

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	36.714	76.108	84.942	27.392	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481	11.600	7.015	7.015	7.015	7.015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.566	1.999.207	1.577.905	1.557.805	1.546.425	1.539.425
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849.346	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>4.450.107</b>	<b>2.086.915</b>	<b>1.669.862</b>	<b>1.592.212</b>	<b>1.553.440</b>	<b>1.546.440</b>
10	Personalaufwendungen	-4.050.743	-5.146.199	-5.393.460	-5.490.340	-5.569.740	-5.649.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.903.302	-17.643.586	-17.880.845	-18.259.584	-18.188.247	-17.599.268
13	+ Transferaufwendungen	-88.932	-84.696	-90.495	-87.794	-85.093	-82.402
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338.372	-5.078.463	-5.207.789	-5.474.026	-5.846.848	-5.954.584
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.458.392	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.844.917</b>	<b>-27.952.944</b>	<b>-28.572.589</b>	<b>-29.311.744</b>	<b>-29.689.928</b>	<b>-29.285.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.394.810</b>	<b>-25.866.029</b>	<b>-26.902.727</b>	<b>-27.719.532</b>	<b>-28.136.488</b>	<b>-27.739.413</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-29.394.810</b>	<b>-25.866.029</b>	<b>-26.902.727</b>	<b>-27.719.532</b>	<b>-28.136.488</b>	<b>-27.739.413</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.339	-130.046	-124.150	-124.150	-124.150	-124.150
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-29.472.150</b>	<b>-25.996.075</b>	<b>-27.026.877</b>	<b>-27.843.682</b>	<b>-28.260.638</b>	<b>-27.863.563</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	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	-311.199	-343.828	-337.095
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	-325.977	-248.332	-264.984
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	-360.240	-250.793	-324.034
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-313.615	-185.750	-213.658
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	-269.712	-312.445	-220.062
1.21101.06	GS August Hermann Francke	-219.422	-180.145	-273.334
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	-177.161	-262.217	-224.977
1.21101.08	GS Johannesschule	-300.680	-286.471	-316.071
1.21101.09	GS Südstadt	-276.492	-334.019	-279.904
1.21101.10	GS Auenschule	-244.763	-227.248	-220.824
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-327.966	-269.469	-253.619
1.21101.12	GS Silberwald	-240.210	-179.753	-178.119
1.21101.13	GS Friedensschule	-139.738	-170.587	-242.950
1.21101.14	GS Radewell	-154.393	-184.401	-205.542
1.21101.15	GS Dörlau	-230.977	-146.340	-252.731
1.21101.16	GS Heideschule	-255.521	-226.614	-293.460
1.21101.17	GS Nietleben	-108.186	-115.241	-132.388
1.21101.18	GS am Zollrain	-215.541	-211.093	-252.218
1.21101.19	GS Kastanienallee	-200.651	-219.497	-206.070
1.21101.20	GS Am Heiderand	-364.357	-371.089	-337.444
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	-187.806	-170.514	-272.359
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	-207.171	-194.340	-194.650

1.21101.23	GS am Kirchteich	-159.557	-149.124	-169.929
1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	-256.961	-247.253	-237.355
1.21101.25	GS Büschdorf	-202.370	-171.203	-151.836
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	-230.072	-171.839	-200.863
1.21101.27	GS Neumarkt	-495.564	-349.408	-435.757
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	-484.187	-348.192	-436.930
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-127.920	50.708	-101.559
1.21101.30	GS Wittekind	-448.539	-358.829	-423.920
1.21101.31	GS Kröllwitz	-329.213	-290.808	-311.570
1.21101.32	GS Diesterweg	-381.477	-351.946	-377.891
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-678	-1.397	-2.400
1.21101.34	GS Glaucha	-99.812	-321.079	-155.416
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	3.169	-450	0
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-6.929	-610	0
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-2.450	-940	0
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.251	0	0
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	3.563	-14.580	0
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	7.533	-4.030	0
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-19.090	-519.990	-22.594
1.21101	Grundschulen	-8.659.146	-8.341.156	-8.524.511

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	6.670	6.670	6.880	7.453	7.706	7.909	7.813
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	3	9	3	3	3	2	2
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-	Sachausgabenbudget (Schulbudget)	Euro	52,85	35,97	37,28	35,53	35,33	35,18	35,25

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand 12.06.2017

2 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen; (Grundlage für die Planung 2018 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2016/17)

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

4 ebenda

stattung	pro SchülerIn								
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>1</sup> pro SchülerIn	Euro	24,36	31,00	41,03	36,34	40,38	42,32	40,20
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>2</sup> pro SchülerIn	Euro	45,01	42,60	51,15	49,01	50,44	52,16	54,37

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.

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	6.889	3.509	3.380	50,94	49,06
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	8.035	4.103	3.932	51,06	48,94
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	10.959	5.896	5.063	53,80	46,20
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.315	4.068	3.247	55,61	44,39
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	7.727	3.590	4.137	46,46	53,54
1.21101.06	GS August Hermann Francke	9.655	4.311	5.344	44,65	55,35
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	8.753	4.443	4.310	50,76	49,24
1.21101.08	GS Johannesschule	12.779	6.930	5.849	54,23	45,77
1.21101.09	GS Südstadt	9.897	5.036	4.861	50,88	49,12
1.21101.10	GS Auenschule	4.712	2.204	2.508	46,77	53,23
1.21101.11	GS Hanoier Straße	12.336	6.531	5.805	52,94	47,06
1.21101.12	GS Silberwald	7.774	4.170	3.604	53,64	46,36
1.21101.13	GS Friedensschule	4.610	1.874	2.736	40,65	59,35
1.21101.14	GS Radewell	3.714	1.975	1.739	53,19	46,81
1.21101.15	GS Dörlau	5.135	2.253	2.882	43,87	56,13
1.21101.16	GS Heideschule	6.355	3.040	3.315	47,83	52,17
1.21101.17	GS Nietleben	3.897	1.685	2.212	43,24	56,76
1.21101.18	GS am Zollrain	5.030	3.031	1.999	60,26	39,74
1.21101.19	GS Kastanienallee	10.488	5.540	4.948	52,82	47,18
1.21101.20	GS Am Heiderand	10.735	5.308	5.427	49,45	50,55
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	5.723	2.614	3.109	45,68	54,32
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	8.801	4.491	4.310	51,03	48,97
1.21101.23	GS am Kirchteich	7.672	3.283	4.389	42,79	57,21

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

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

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	7.749	3.785	3.964	48,85	51,15
1.21101.25	GS Büschdorf	6.174	2.988	3.186	48,39	51,61
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	4.741	2.487	2.254	52,45	47,55
1.21101.27	GS Neumarkt	14.752	7.394	7.358	50,12	49,88
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	10.430	5.413	5.017	51,90	48,10
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	11.020	5.784	5.236	52,49	47,51
1.21101.30	GS Wittekind	9.801	5.795	4.606	53,00	47,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	7.048	3.261	3.787	46,27	53,73
1.21101.32	GS Diesterweg	9.285	4.275	5.010	46,04	53,96
1.21101.34	GS Glaucha <sup>1</sup>	4.795	2.398	2.397	50,00	50,00

---

1 Annahme, dass zu Betriebsbeginn der GS Glaucha am 01.08.2017 gleichviel Jungen und Mädchen aufgenommen werden. Das Budget wurde auf Grundlage der prognostizierten SchülerInnen für das folgende Schuljahr 2018/19 berechnet.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	18	19	19	19	19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.503	395.852	57.309	51.009	50.549	50.549
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.327	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.487</b>	<b>395.870</b>	<b>57.328</b>	<b>51.028</b>	<b>50.568</b>	<b>50.568</b>
10	Personalaufwendungen	-1.255.743	-1.941.249	-1.711.639	-1.737.338	-1.762.921	-1.788.627
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425.557	-6.428.865	-6.422.262	-6.566.985	-6.571.146	-6.373.988
13	+ Transferaufwendungen	-35	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.934	-360.524	-441.871	-455.324	-477.509	-489.790
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.816.042	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.813.312</b>	<b>-8.730.639</b>	<b>-8.575.772</b>	<b>-8.759.648</b>	<b>-8.811.577</b>	<b>-8.652.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.655.824</b>	<b>-8.334.769</b>	<b>-8.518.444</b>	<b>-8.708.620</b>	<b>-8.761.008</b>	<b>-8.601.838</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-8.655.824</b>	<b>-8.334.769</b>	<b>-8.518.444</b>	<b>-8.708.620</b>	<b>-8.761.008</b>	<b>-8.601.838</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322	-6.387	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-8.659.146</b>	<b>-8.341.156</b>	<b>-8.524.511</b>	<b>-8.714.687</b>	<b>-8.767.076</b>	<b>-8.607.905</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.21101

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -338,5 TEUR**

Die Mietkaufvereinbarung zwischen der Stadt und dem DRK KV Halle-Saalekreis Mansfelder Land e.V. zum Mietkauf der Ausstattung der Horträume in der LILIEN-Grundschule endet vertragsgerecht zum 31.08.2018. Der Ertrag sinkt 2018 um 3,2 TEUR. Der Planansatz für kurzfristige Vermietungen und für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigt um 0,8 TEUR.

Die gebäudewirtschaftlichen Erträge reduzieren sich um 336,1 TEUR.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,6 TEUR**

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 7,3 TEUR wegen der Installation und Vernetzung von PC-Technik im Zuge von Schulumzügen der Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedensschule sowie durch die Wartung und Pflege der vorhandenen Laptops der Grundschule Auenschule.

Lt. Stadtratsbeschluss vom 14.12.16 (VI/2016/02283) wurden neue Stellen Schulsekretariat im Stellenplan des FB 51 eingestellt. Zur Erlangung von Rechtssicherheit sind Schulungen für die neuen Angestellten erforderlich. Hierfür sind zusätzliche 0,5 TEUR notwendig. Weitere 1,1 TEUR sind für Aus- und Fortbildung der Verwaltung (Overhead) mehr geplant.

Das Sachausgabenbudget der Grundschulen ist um 8,3 TEUR aufgestockt. Der Anstieg ergibt sich einmal aus der Zunahme der inklusiven Beschulung. Zum anderen ist für die neu eröffnete Grundschule Glaucha ein Budget anhand der prognostizierten Schülerzahl zum Schuljahr 2018/19 eingeplant. Für Lehr- und Unterrichtsmittel sind 2018 17,1 TEUR weniger geplant. Hier war im Vorjahr die Neueröffnung der Grundschule Glaucha berücksichtigt.

Eine Reduzierung um 6,7 TEUR resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen +81,3 TEUR**

Die Kosten für Dienstreisen steigen um 0,5 TEUR durch die neuen Stellen in den Schulsekretariaten. Weitere 2,3 TEUR sind für Dienstreisen der Verwaltung (Overhead) mehr geplant. Für Fernmeldeentgelt werden 1,2 TEUR mehr als im Vorjahr benötigt. Im Sachkonto Behördenumzüge steigt der Planansatz um 64,1 TEUR, da die Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedensschule wegen Brandschutzsanierungen in ein Ausweichobjekt ziehen werden.

Für den Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung sind wegen der gestiegenen Schülerzahl und einem möglichen Anstieg des Beitragssatzes 10,4 TEUR mehr vorgesehen.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	-482.856	-437.294	-420.882
1.21601.02	Sek. August Hermann Francke <sup>1</sup>	-357.806	0	0
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-368.585	-278.547	-342.092
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-392.268	-339.163	-336.577
1.21601.06	Sek. Kastanienallee <sup>2</sup>	-44.918	0	0
1.21601.07	Sportsekundarschule	-86.629	-185.818	-113.544
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-817.252	-377.111	-698.441
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.144	31.263	30.260
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW	-592	-15.450	0
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-120	-93.053	-32.657
1.21601	Sekundarschulen	-2.517.883	-1.695.173	-1.913.933

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 Die Sekundarschule Kastanienallee wird auslaufend betrieben und seit 2016 aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. In 2016 waren noch Restbuchungen erfolgt.

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommun. Schulen)	Person	2.302	2.302	2.485	2.201	2.094	2.031	1.980
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>	Person	73	103	76	76	73	64	64
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	2	4	2	2	2	2	2
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,89	39,91	33,84	38,95	39,26	39,46	39,64
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn	Euro	12,81	15,05	11,19	14,13	14,85	15,31	53,59
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	44,82	43,10	41,83	48,32	50,96	53,47	55,90

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>6</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21601.0 1	Sek. Johann Christian Reil	21.242	9.196	12.046	43,29	56,71
1.21601.0 4	Sek. Am Fliederweg	15.482	7.520	7.962	48,57	51,43

1 Quelle für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019ff.: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

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

3 ebenda

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

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

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.

1.21601.05	Sek. Halle-Süd	20.995	10.038	10.957	47,81	52,19
1.21601.07	Sportsekundarschule	4.808	1.277	3.531	26,57	73,43
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	23.201	8.719	14.482	37,58	62,42

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394	513	1.221	1.221	1.221	1.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.629	35.810	36.690	35.490	31.570	31.570
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.335	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.889</b>	<b>36.323</b>	<b>37.911</b>	<b>36.711</b>	<b>32.791</b>	<b>32.791</b>
10	Personalaufwendungen	-427.176	-390.122	-426.248	-434.974	-441.289	-447.623
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.774	-1.231.263	-1.416.452	-1.305.042	-1.452.229	-1.378.717
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.533	-101.785	-100.517	-100.418	-96.846	-133.937
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-808.017	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.951.500</b>	<b>-1.723.170</b>	<b>-1.943.217</b>	<b>-1.840.434</b>	<b>-1.990.364</b>	<b>-1.960.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.516.611</b>	<b>-1.686.848</b>	<b>-1.905.305</b>	<b>-1.803.722</b>	<b>-1.957.573</b>	<b>-1.927.485</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-2.516.611</b>	<b>-1.686.848</b>	<b>-1.905.305</b>	<b>-1.803.722</b>	<b>-1.957.573</b>	<b>-1.927.485</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271	-8.325	-8.628	-8.628	-8.628	-8.628
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.517.883</b>	<b>-1.695.173</b>	<b>-1.913.933</b>	<b>-1.812.350</b>	<b>-1.966.200</b>	<b>-1.936.113</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.21601

##### Zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,7 TEUR**

Der Planansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren ist um 0,7 TEUR angehoben. Grund hierfür ist das Ergebnis 2016.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +185,2 TEUR**

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,5 TEUR, um dem wachsenden

Bedarf gerecht zu werden. Das Sachausgabenbudget der Sekundarschulen ist um 1,6 TEUR aufgestockt. Der Anstieg ergibt sich aus der Zunahme der inklusiven Beschulung. Für Lehr- und Unterrichtsmittel sind 2018 1,5 TEUR mehr geplant, da der Bedarf an Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen steigt und die Kosten hierfür ebenso steigen.

Ein Anstieg um 180,3 TEUR resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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 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 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-559.307	-499.365	-426.697
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-453.881	-432.067	-339.007
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-757.963	-408.464	-495.087
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-467.695	-345.213	-318.773
1.21701.05	Sportgymnasium	-521.966	-388.291	-432.604
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	-965.307	-725.176	-730.834
1.21701.07	Abendgymnasium –Kolleg	-147.064	-163.812	-192.782
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	154.387	167.749	138.820
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	-282.817	-223.327	-451.849
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-7.350	-700	0
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-3.957	-590	0
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	-1.576	-10.055	0
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-11.700	-42.223	-67.672
1.21701	Gymnasien	-4.026.193	-3.071.534	-3.316.485

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Vorjahr	nis Vorjahr <sup>61</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	4.280	4.280	4.333	4.607	4.808	4.935	5.102
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	319	363	378	316	316	316	316
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	13	15	7	7	6	6	6
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	31,28	31,73	31,44	30,53	30,48	30,41	30,34
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	15,18	18,05	15,00	25,88	37,07	31,05	14,75
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	46,12	43,97	50,11	49,17	50,67	52,39	54,10

Gender Budgeting<sup>7</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting				
			Absolut		Prozent		
			weiblich	männlich	weiblich	männlich	

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

2 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

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

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

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

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

7 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. Das Budget des aufwachsenden Neuen städtischen Gymnasiums wurde auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahl des Schuljahres 2017/18 berechnet.

---

		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	20.742	11.141	9.601	53,71	46,29
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	20.208	10.829	9.379	53,59	46,41
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	23.162	11.822	11.340	51,04	48,96
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	17.186	4.541	12.645	26,42	73,58
1.21701.05	Sportgymnasium	12.640	5.907	6.733	46,73	53,27
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	28.648	15.839	12.809	55,29	44,71
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	6.044	3.757	2.287	62,16	37,84
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	12.044	6.022	6.022	50,00	50,00

**18\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**18\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**18\_4\_510**          **FB Bildung**  
**18\_4-510**          **Bildung**  
**18\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2170**                **Gymnasien**  
**1.21701**            **Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181	955	1.247	1.247	1.247	1.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.577	181.320	149.730	149.730	149.730	149.730
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.590	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.517</b>	<b>182.275</b>	<b>150.977</b>	<b>150.977</b>	<b>150.977</b>	<b>150.977</b>
10	Personalaufwendungen	-522.916	-659.321	-843.091	-859.863	-872.232	-884.632
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412.304	-2.341.238	-2.366.876	-2.372.988	-2.345.963	-2.200.522
13	+ Transferaufwendungen	-15.092	-15.260	-15.430	-15.600	-15.770	-15.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.098	-197.802	-208.232	-260.509	-249.551	-251.563
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.262.264	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.396.675</b>	<b>-3.213.621</b>	<b>-3.433.629</b>	<b>-3.508.961</b>	<b>-3.483.517</b>	<b>-3.352.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.014.158</b>	<b>-3.031.346</b>	<b>-3.282.651</b>	<b>-3.357.983</b>	<b>-3.332.539</b>	<b>-3.201.690</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-4.014.158</b>	<b>-3.031.346</b>	<b>-3.282.651</b>	<b>-3.357.983</b>	<b>-3.332.539</b>	<b>-3.201.690</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.036	-40.187	-33.833	-33.833	-33.833	-33.833
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.026.193</b>	<b>-3.071.534</b>	<b>-3.316.485</b>	<b>-3.391.817</b>	<b>-3.366.372</b>	<b>-3.235.523</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.21701

##### Zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,3 TEUR**

Der Planansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren ist um 0,3 TEUR angehoben. Grund hierfür ist das Ergebnis 2016.

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -31,6 TEUR**

Die Gastschulbeiträge sinken um 28,0 TEUR. Im Landkreis Saalekreis gibt es mit der neuen Schulentwicklungsplanung eine Schulbezirksänderung, weshalb weniger Schülerinnen und Schüler der Ortsteile Angersdorf und Zscherben das Christian-Wolff-Gymnasium besuchen.

Um 2,5 TEUR reduzieren sich die gebäudewirtschaftlichen Erträge.

**zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,6 TEUR**

Im Sachkonto GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung (zuvor Raumausstattung) sind 22,0 TEUR mehr erforderlich. Mit Stadtratsbeschluss vom 22.02.2017 (VI/2016/02523) wurde das Aufwachsen des Neuen städtischen Gymnasiums am Standort Gutjahrstraße/ Dreyhauptstraße beschlossen. Die ersten Räume in der Gutjahrstraße werden im Februar 2018 durch das Gymnasium bezogen. Dazu ist für die neuen Räume Mobiliar anzuschaffen. Das Sachausgabenbudget der Gymnasien ist um 4,4 TEUR aufgestockt. Der Mehrbedarf betrifft ebenfalls hauptsächlich das Neue städtische Gymnasium.

Für Lehr- und Unterrichtsmittel ist 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 22 TEUR für die Ausstattung des Neubaus der Turnhalle für das Neue städtische Gymnasium erforderlich.

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 3,5 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.

Ein weiterer Mehraufwand entsteht im Sachkonto Schulsport (13,1 TEUR). Aufgrund des neuen Fachlehrplans Gymnasium Sport vom 20.06.2016 (Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt) ist in den Klassen 5 bis 8 zukünftig „Bewegung im Wasser“ als einmaliges Wahlpflichtfach zu absolvieren. Die Kosten sind durch den Schulträger bereitzustellen. Zudem führt das Georg-Cantor-Gymnasium wegen fehlender Turnhallenkapazität Sportunterricht in der Robert-Koch-Schwimmhalle durch.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen reduzieren sich um 40,0 TEUR.

**zu Zeilennummer 24:****Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6,4 TEUR**

Die Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sportanlagen wurden dem Bedarf der Gymnasien angepasst. Hieraus resultiert ein Minderaufwand in Höhe von 6,4 TEUR.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	-870.306	-738.047	-691.445
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	-448.284	-362.075	-401.319
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	-1.465.176	-1.154.052	-1.300.605
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	45.835	61.509	44.820
1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	-324.415	-137.682	-254.067
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	-601	-10.120	0
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	170	-119.586	-26.594
1.21801	Gesamtschulen	-3.062.777	-2.460.053	-2.629.211

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	2.548	2.548	2.664	2.931	3.062	3.189	3.288
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	122	150	140	106	87	76	65
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,49	35,35	35,48	34,65	34,52	34,40	34,33
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	11,38	15,90	12,39	12,01	11,50	11,04	10,71
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	46,25	43,34	48,86	47,38	48,77	50,37	52,26

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.

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

<sup>2</sup> Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2016/17)

<sup>3</sup> Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

<sup>4</sup> ebenda

<sup>5</sup> Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

<sup>6</sup> Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

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

Gender Budgeting<sup>1</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	29.926	15.187	14.739	50,75	49,25
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	22.832	11.975	10.857	52,45	47,55
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	35.118	18.532	16.586	52,77	47,23
1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule Halle	13.696	6.830	6.866	49,87	50,13

<sup>1</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.  
Das Budget des aufwachsenden Neuen städtischen Gymnasiums wurde auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahl des Schuljahres 2017/18 berechnet.

18\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 18\_4\_4             Fachbereiche des GB IV  
 18\_4\_510          FB Bildung  
 18\_4-510          Bildung  
 18\_4-510\_1        Schulen  
 2180                Gesamtschulen  
 1.21801            Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	152	151	151	151	151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.287	66.514	49.679	41.079	36.079	31.079
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.559	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.027</b>	<b>66.666</b>	<b>49.830</b>	<b>41.230</b>	<b>36.230</b>	<b>31.230</b>
10	Personalaufwendungen	-354.406	-415.919	-483.230	-492.877	-499.843	-506.825
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.928	-1.982.624	-2.063.258	-2.034.654	-1.975.933	-1.972.950
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.829	-124.829	-129.210	-165.724	-146.582	-157.274
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-940.064	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.417.227</b>	<b>-2.523.372</b>	<b>-2.675.698</b>	<b>-2.693.256</b>	<b>-2.622.358</b>	<b>-2.637.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.061.200</b>	<b>-2.456.706</b>	<b>-2.625.867</b>	<b>-2.652.026</b>	<b>-2.586.128</b>	<b>-2.605.819</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-3.061.200</b>	<b>-2.456.706</b>	<b>-2.625.867</b>	<b>-2.652.026</b>	<b>-2.586.128</b>	<b>-2.605.819</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577	-3.347	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.062.777</b>	<b>-2.460.053</b>	<b>-2.629.211</b>	<b>-2.655.370</b>	<b>-2.589.472</b>	<b>-2.609.163</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

##### Produkt 1.21801

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

###### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16,8 TEUR**

Die Gastschulbeiträge sinken um 15,8 TEUR. Die Gesamtschulen werden weitestgehend für Schülerinnen und Schüler der Stadt benötigt, so dass weniger Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen aufgenommen werden können.

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

###### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +80,6 TEUR**

Das Sachausgabenbudget der Gesamtschulen ist um 7,1 TEUR aufgestockt. Der Mehrbedarf betrifft hauptsächlich die aufwachsende Zweite Integrierte Gesamtschule Halle. Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 2,0 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen steigen um 71,3 TEUR.

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**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-221.317	-260.418	-261.416
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-2.851	-3.065	-4.050
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ <sup>1</sup>	-547	-351.739	-282.063
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-52	-5.640	-13.743
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-224.767	-620.862	-561.271

<sup>1</sup> Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Ab 2017 befindet sich die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt.

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	311	311	288	813	812	825	852
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,53	42,64	44,39	40,52	40,53	40,41	40,17
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	23,50	18,15	17,99	25,34	76,35	64,85	12,56
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	45,53	41,86	51,09	49,31	51,28	53,09	54,70

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, Fernmeldeentgelt

<sup>1</sup> Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

<sup>2</sup> Quelle: für 2016 und 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bzw. 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

<sup>3</sup> Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

<sup>4</sup> ebenda

<sup>5</sup> Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

<sup>6</sup> Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

<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), Waschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

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	13.782	5.896	7.886	42,78	57,22
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	19.160	7.710	11.450	40,24	59,76

**18\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**18\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**18\_4\_510**          **FB Bildung**  
**18\_4-510**          **Bildung**  
**18\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2191**                **Gemeinschaftsschulen**  
**1.21901**            **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	291	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857	1.200	400	400	400	400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.468</b>	<b>1.491</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
10	Personalaufwendungen	-41.649	-143.129	-166.119	-169.412	-171.781	-174.157
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.130	-441.597	-352.623	-385.791	-374.373	-326.338
13	+ Transferaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.761	-35.948	-41.955	-58.344	-55.353	-43.160
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.059	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.635</b>	<b>-620.674</b>	<b>-560.698</b>	<b>-613.547</b>	<b>-601.506</b>	<b>-543.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.167</b>	<b>-619.183</b>	<b>-559.897</b>	<b>-612.746</b>	<b>-600.706</b>	<b>-542.854</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-224.167</b>	<b>-619.183</b>	<b>-559.897</b>	<b>-612.746</b>	<b>-600.706</b>	<b>-542.854</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-1.678	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-224.767</b>	<b>-620.862</b>	<b>-561.271</b>	<b>-614.121</b>	<b>-602.080</b>	<b>-544.228</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.21901

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,1 TEUR**

Der Planansatz für Verwaltungsgebühren steigt um 0,1 TEUR.

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,8 TEUR**

Der Planansatz für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sinkt um 0,8 TEUR in Anpassung an das Ergebnis 2016.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89,0 TEUR**

Die Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ benötigt neue Klassenraummöbel. Das bewirkt einen Mehraufwand

von 5,8 TEUR. Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,1 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen mindern sich um 95,3 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen +6,0 TEUR**

Im Sachkonto Behördenumzüge steigt der Planansatz um 5,0 TEUR. In der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ sind wegen der geplanten Brandschutzsanierung bei laufendem Schulbetrieb mehrere Beräumungen innerhalb der Schule notwendig.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	-291.296	-275.793	-220.959
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule <sup>1</sup>	-297.547	-280.971	0
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule <sup>2</sup>	-275.723	-280.246	0
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-556.091	-461.617	-465.083
1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann <sup>3</sup>	-151.440	0	0
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-331.336	-597.063	-422.787
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	-219.824	-258.727	-198.319
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch.G.Salzman	-273.031	-249.036	-225.209
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	-483.575	-358.968	-350.090
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	-226.927	-220.998	-197.498
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-382.311	-309.230	-314.197
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	70.098	89.333	78.994
1.22101.14	Förderzentrum Lernen Neustadt <sup>4</sup>	0	0	-457.158
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	1.961	-112.496	-59.511
1.22101	Förderschulen	-3.419.979	-3.315.812	-2.831.817

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

1 Die FÖS Makarenkoschule und die FÖS Fröbelschule fusionierten zum Schuljahr 2017/18 zur Förderschule Lernen Halle-Neustadt.

2 ebenda

3 Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wurde die FÖS SHS Albert Liebmann aufgelöst. Die bestehenden Klassen wurden der SHS Halle zugeordnet.

4 Durch Fusion der Förderschulen Makarenkoschule und Fröbelschule entstand zum Schuljahr 2017/18 die Förderschule Lernen Halle-Neustadt.

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	1.241	1.241	1.014	1.175	1.141	1.128	1.118
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>3</sup>	Person	131	145	152	137	131	127	124
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>4</sup>	Person	0	10	2	2	1	1	1
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	77,61	75,39	97,25	87,10	88,72	89,24	89,59
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	36,02	56,02	44,08	37,53	56,51	123,22	96,49
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>6</sup> pro SchülerIn	Euro	72,14	56,47	90,23	75,47	79,11	82,06	83,70

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 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

2 Quelle für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

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

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

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

			Gender Budgeting <sup>7</sup>			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	7.160	3.106	4.054	43,38	56,62
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	8.925	3.654	5.271	40,94	59,06
1.22101.07	FÖS SHS Halle	9.505	1.746	7.759	18,37	81,63
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	7.410	507	6.903	6,84	93,16
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	6.828	671	6.157	9,82	90,18
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	18.094	7.473	10.621	41,30	58,70
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	13.882	5.165	8.717	37,21	62,79
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	21.324	7.161	14.163	33,58	66,42
1.22101.14	Förderzentrum Lernen Neustadt	9.210	3.955	5.255	42,94	57,06

<sup>7</sup> 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.

<b>18_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>18_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>18_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>18_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>18_4-510_1</b>	<b>Schulen</b>
<b>2210</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>1.22101</b>	<b>Förderschulen</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	6	33	33	33	33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.372	104.450	95.822	91.822	89.822	87.822
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.897	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.518</b>	<b>104.456</b>	<b>95.854</b>	<b>91.854</b>	<b>89.854</b>	<b>87.854</b>
10	Personalaufwendungen	-452.778	-502.711	-596.531	-608.685	-617.705	-626.858
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480.523	-2.815.235	-2.256.430	-2.438.646	-2.284.481	-2.514.066
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.217	-98.511	-71.442	-86.709	-108.315	-74.326
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-581.607	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.589.302</b>	<b>-3.416.457</b>	<b>-2.924.404</b>	<b>-3.134.041</b>	<b>-3.010.501</b>	<b>-3.215.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.417.784</b>	<b>-3.312.001</b>	<b>-2.828.549</b>	<b>-3.042.186</b>	<b>-2.920.647</b>	<b>-3.127.396</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-3.417.784</b>	<b>-3.312.001</b>	<b>-2.828.549</b>	<b>-3.042.186</b>	<b>-2.920.647</b>	<b>-3.127.396</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195	-3.811	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.419.979</b>	<b>-3.315.812</b>	<b>-2.831.817</b>	<b>-3.045.454</b>	<b>-2.923.915</b>	<b>-3.130.664</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

##### Produkt 1.22101

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8,6 TEUR**

Die Gastschulbeiträge sinken um 9,5 TEUR, weil die Landkreise weniger halleische Förderschulplätze in Anspruch nehmen. Die Nutzungsentgelte gemäß Vertrag steigen dagegen um 1,1 TEUR, hauptsächlich weil das Therapiebad der Förderschule am Lebensbaum häufiger an Fremdnutzer vergeben wird.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -558,8 TEUR**

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,8 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.

Das Sachausgabenbudget der Förderschulen steigt um 3,7 TEUR bei sinkender Schülerzahl. Jedoch ist die Anzahl der

geistig behinderten Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. Hier beträgt der Schülersatz 152 EUR/ Schülerin bzw. Schüler und liegt somit deutlich höher als bei den übrigen Förderschulen. Der Aufwand für Schulsport ist jedoch wegen sinkender Schülerzahlen um 2,0 TEUR geringer.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen mindern sich um 562,2 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:****sonstige ordentliche Aufwendungen -27,1 TEUR**

Die Kosten für Dienstreisen (HAVAG-Tickets für die Beschäftigten im Schulsekretariat) können um 1,6 TEUR gekürzt werden. Der Planansatz wurde anhand des tatsächlichen Verbrauchs im Vorjahr ermittelt. Im Sachkonto Behördenumzüge sinkt der Planansatz von 25,0 TEUR auf null, weil in 2018 keine Umzüge von Förderschulen vorgesehen sind.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.23101.01	BbS Gutjahr Halle	-950.493	-899.466	-708.951
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-591.150	-595.844	-1.047.892
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	-1.108.949	-776.720	-921.510
1.23101.04	BbS V	-578.947	-524.886	-619.912
1.23101.05	BbS V Klosterstraße	-574.446	-420.477	-405.834
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	956.805	935.935	944.950
1.23101.51	BbS IV BHKW	20.218	-16.280	0
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-64.502	-104.413	-208.009
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.891.463	-2.402.150	-2.967.158

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vor-	Ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

			jahr	Vor- jahr <sup>1</sup>					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)	Person	6.756	6.756	6.664	6.566	6.919	7.101	7.028
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>	Person	2.300	2.565	2.565	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	233	320	365	340	326	326	316
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	20,36	22,33	25,97	25,95	26,10	25,92	25,93
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn	Euro	13,52	15,44	14,44	16,13	15,31	21,95	15,07
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn	Euro	31,13	29,78	43,41	39,57	45,58	47,33	49,36

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.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Berufsbildende Schulen aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

1 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

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

3 ebenda

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

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

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548	9.664	3.942	3.942	3.942	3.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.611	1.089.520	1.085.775	1.085.775	1.085.775	1.085.775
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.904	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.772.226</b>	<b>1.099.184</b>	<b>1.089.717</b>	<b>1.089.717</b>	<b>1.089.717</b>	<b>1.089.717</b>
10	Personalaufwendungen	-689.911	-753.212	-832.450	-847.104	-858.934	-870.883
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511.054	-2.182.953	-2.667.743	-2.830.630	-2.861.590	-2.509.177
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.294	-500.068	-490.247	-432.380	-452.268	-498.093
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.022.381	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.607.640</b>	<b>-3.436.233</b>	<b>-3.990.440</b>	<b>-4.110.114</b>	<b>-4.172.791</b>	<b>-3.878.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.835.415</b>	<b>-2.337.049</b>	<b>-2.900.723</b>	<b>-3.020.397</b>	<b>-3.083.075</b>	<b>-2.788.436</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-2.835.415</b>	<b>-2.337.049</b>	<b>-2.900.723</b>	<b>-3.020.397</b>	<b>-3.083.075</b>	<b>-2.788.436</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.048	-65.102	-66.435	-66.435	-66.435	-66.435
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.891.463</b>	<b>-2.402.150</b>	<b>-2.967.158</b>	<b>-3.086.832</b>	<b>-3.149.509</b>	<b>-2.854.871</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.23101

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 5,7 TEUR**

Der Minderertrag entsteht, weil die BbS V weniger Materialgeld für Verbrauchsmaterialien im Praxisunterricht von den Auszubildenden einsammelt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem Ergebnis des Vorjahres.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +484,8 TEUR**

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 3,5 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.

Das Sachausgabenbudget der Berufsbildenden Schulen sinkt geringfügig um 2,7 TEUR, weil die Kosten für die

Kopiertechnik an den Berufsschulen reduziert werden konnten. Jedoch sind 4,8 TEUR mehr erforderlich, um verschlissene Lehr- und Unterrichtsmittel zu reparieren oder zu ersetzen.  
Ein Anstieg um 479,1 TEUR entsteht bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

**zu Zeilennummer 14:**

**sonstige ordentliche Aufwendungen -9,8 TEUR**

Der Aufwand für Gastschulbeiträge sinkt, weil die Berufsschülerzahlen rückläufig sind, zumal immer mehr Regionalfach- bzw. Länderfachklassen gebildet werden.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-1877.121	-1.960.291	-1.976.271
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-95.753	-113.401	-129.441
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-348.362	-359.381	-369.591
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.846.590	-1.252.806	-1.285.903
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-49	-5.264	-12.463
1.24101	Schülerbeförderung	-4.167.875	-3.691.143	-3.773.670

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der SchülerInnen Schülerzeitkarte	Stück / Person	5.600	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung	Stück / Person	550	550	550	550	590	590	590

Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerInn	Euro	10	14	14	14	14	14	14
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Stück / Person	485	485	455	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.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Schülerbeförderung aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<sup>1</sup>Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

**18\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**18\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**18\_4\_510**          **FB Bildung**  
**18\_4-510**          **Bildung**  
**18\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2410**                **Schülerbeförderung**  
**1.24101**            **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>874</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
10	Personalaufwendungen	-33.757	-41.163	-60.837	-62.592	-63.490	-64.395
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791	-3.807	-3.957	-3.461	-3.444	-3.460
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.131.237	-3.646.103	-3.708.810	-3.905.779	-4.254.922	-4.300.939
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-771	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.168.556</b>	<b>-3.691.073</b>	<b>-3.773.604</b>	<b>-3.971.832</b>	<b>-4.321.856</b>	<b>-4.368.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.167.682</b>	<b>-3.691.072</b>	<b>-3.773.603</b>	<b>-3.971.831</b>	<b>-4.321.855</b>	<b>-4.368.794</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-4.167.682</b>	<b>-3.691.072</b>	<b>-3.773.603</b>	<b>-3.971.831</b>	<b>-4.321.855</b>	<b>-4.368.794</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-71	-67	-67	-67	-67
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.167.875</b>	<b>-3.691.143</b>	<b>-3.773.670</b>	<b>-3.971.898</b>	<b>-4.321.922</b>	<b>-4.368.861</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

##### **Produkt 1.24101**

##### **zu Zeilennummer 14:**

##### **sonstige ordentliche Aufwendungen +62,7 TEUR**

Die HAVAG stellt vertraglich geregelt zu einem Festpreis bis zu 6.000 Schülerfahrkarten zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres einen Antrag auf eine Schülerzeitkarte stellen, erwerben bis zur Bestätigung der Anspruchsberechtigung selber eine Schülerfahrkarte, welche später erstattet werden muss. Diese Fahrkarten unterliegen den Tarifanpassungen der HAVAG/MDV, welche jährlich zwischen 2% und 4% betragen.

Zusätzliche Mittel werden für die Schulbusse der Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedensschule benötigt, die zum Einsatz kommen, wenn diese Schulen aufgrund von Baumaßnahmen in Ausweichobjekte ausgelagert werden. Die Kosten für die Bezuschussung ab Klasse 11 steigen ebenfalls. Durch die Abschaffung der bisherigen Schülertarife steigt der Betrag pro Schüler/In nicht wie erwartet von 178,00 € auf 184,00, sondern auf 210,80 € im Jahr.

Für Unterrichtsfahrten ist ein leichter Anstieg der zu genehmigenden Anträge zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Kosten pro gefahrenem Kilometer bei HAVAG und OBS jährlich um ca. 1%.

Der Kostenanstieg für den besonderen Beförderungsdienst resultiert aus der 2018 durchzuführenden neuen Vergabe. Es wird mit einem Anstieg von 5% gerechnet. Gründe sind der Anstieg des Mindestlohns seit der letzten Vergabe um ca. 4% sowie die allgemeine Inflation.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-48.807	-45.936	-43.265
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-16.920	-16.600	-19.500
1.24301.05	Botanikschule	-502	-1.450	-1.600

---

1.24301.06	Zooschule	-622	-850	-1.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-2.050	-3.000	-3.000
1.24301.08	Bildung integriert	30.399	68.108	64.942
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-7.285	-315	0
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-45.787	-43	-3.523

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

<b>18_GB_IV</b>	<b>Bildung und Soziales</b>
<b>18_4_4</b>	<b>Fachbereiche des GB IV</b>
<b>18_4_510</b>	<b>FB Bildung</b>
<b>18_4-510</b>	<b>Bildung</b>
<b>18_4-510_1</b>	<b>Schulen</b>
<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Maßnahmen</b>
<b>1.24301</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.820	76.108	84.942	27.392	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.210</b>	<b>76.108</b>	<b>84.942</b>	<b>27.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.051	-8.815	-20.000	-13.359	-10.100	-10.100
13	+ Transferaufwendungen	-61.268	-56.936	-56.065	-53.194	-50.323	-47.452
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330	-9.400	-11.400	-4.737	-1.400	-1.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.348	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.997</b>	<b>-75.151</b>	<b>-87.465</b>	<b>-71.290</b>	<b>-61.823</b>	<b>-58.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.787</b>	<b>957</b>	<b>-2.523</b>	<b>-43.898</b>	<b>-61.823</b>	<b>-58.952</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-45.787</b>	<b>957</b>	<b>-2.523</b>	<b>-43.898</b>	<b>-61.823</b>	<b>-58.952</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-45.787</b>	<b>-43</b>	<b>-3.523</b>	<b>-44.898</b>	<b>-62.823</b>	<b>-59.952</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.24301

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 8,8 TEUR**

Der Zuwendungsbescheid vom 28.04.2016 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Förderprogramm "Bildung integriert" wurde mit Bescheid vom 12.12.2016 geändert. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 8,8 TEUR mehr durch den Bund für die Förderung von Personal- und Sachausgaben zur Verfügung gestellt.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,2 TEUR**

Im Rahmen der Bundesförderung für „Bildung integriert“ werden Personal- und Reisekosten gefördert. Sonstige Ausgaben sind nicht förderfähig. Zielstellung dieses Projektes in den Jahren 2018/19 ist die Erarbeitung und Veröffentlichung eines Bildungspolitischen Leitbildes und eines Bildungskonzeptes für die Stadt Halle (Saale) zur Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 30.09.2015 (VI/2015/01000). Zur Umsetzung dieses Zieles sind verschiedene Beteiligungs- und Diskussionsformate mit Bildungsakteuren und Bürgern der Stadt Halle (Saale) geplant, u.a. eine stadtweite Bildungskonferenz sowie mehrere themenspezifische Workshops. Hierfür fallen Kosten für Miete von Räumlichkeiten, Honorare (Referenten, Moderation), Verpflegung, Tagungsmaterial, u.a. an, welche aus Eigenmitteln der

Stadt Halle (Saale) zur Verfügung zu stellen sind. Hierfür sind 10,0 TEUR zusätzlich eingeplant.

**zu Zeilennummer 14:****sonstige ordentliche Aufwendungen +2,0 TEUR**

Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Bundesförderung „Bildung integriert“ u.a. für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Fachliteratur, die auch aus Eigenmitteln der Stadt Halle (Saale) zur Verfügung zu stellen sind, bewirken einen Mehraufwand von 3,5 TEUR. Diese Aufwendungen beinhalten auch die Layout- und Druckkosten für das 2018 zu erarbeitende Bildungspolitische Leitbild sowie das Bildungskonzept der Stadt Halle (Saale).

Die Aufwendungen für den Support der notwendigen Basissoftware für den Betrieb des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bereitgestellten IT-Instrumentariums entfallen, da eine bereits vorhandene Software genutzt wird (-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.

**Darstellung des Zuschussbedarfes**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.36702	Schülerwohnheim	-444.776	-385.648	-486.297

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr <sup>1</sup>	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <sup>1</sup>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	225	225	202	226	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	102	102	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.508	1.840	1.909	2.152	1.949	1.969	1.989
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	3.326	4.059	3.856	4.863	4.873	4.921	4.973

<sup>1</sup> Stand 02.08.2017

Gender Budgeting<sup>2</sup>:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung <sup>1</sup>			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	21.518	12.911	8.607	60,00	40,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	464.779	47.361	417.418	10,19	89,81
1.36702	Schülerwohnheim	486.297	60.272	426.025	12,39	87,61

<sup>2</sup> Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

<sup>1</sup> Stand 02.08.2017

**18\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**18\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**18\_4\_510**          **FB Bildung**  
**18\_4-510**          **Bildung**  
**18\_4-510\_1**        **Schulen**  
**3670-400**          **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**  
**1.36702**            **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.545	124.541	102.500	102.500	102.500	102.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.890</b>	<b>124.542</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
10	Personalaufwendungen	-272.407	-299.374	-273.316	-277.494	-281.546	-285.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.185	-207.188	-311.244	-308.028	-308.988	-309.949
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.137	-3.492	-4.104	-4.101	-4.101	-4.101
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-19.839	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.569</b>	<b>-510.054</b>	<b>-588.664</b>	<b>-589.622</b>	<b>-594.635</b>	<b>-599.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.679</b>	<b>-385.512</b>	<b>-486.163</b>	<b>-487.122</b>	<b>-492.135</b>	<b>-497.150</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-444.679</b>	<b>-385.512</b>	<b>-486.163</b>	<b>-487.122</b>	<b>-492.135</b>	<b>-497.150</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-136	-134	-134	-134	-134
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-444.776</b>	<b>-385.648</b>	<b>-486.297</b>	<b>-487.255</b>	<b>-492.269</b>	<b>-497.284</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

#### Produkt 1.36702

##### zu Zeilennummer 5:

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22,0 TEUR**

Der Planansatz für die Nutzungsentgelte gemäß Vertrag verringert sich aufgrund der Nutzerzahlen im Schülerwohnheim um 3,6 TEUR. Für die Unterbringung auswärtiger SchülerInnen des Georg-Cantor-Gymnasiums waren im Vorjahr noch Gastschülerträge in Höhe von 18,4 TEUR geplant. Ab 2018 werden keine Wohnheimplätze mehr für diese SchülerInnen benötigt.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +104,1 TEUR**

Für die Anschaffung noch benötigter Möbel nach dem Einzug in den neuen Standort sind zusätzliche 5,0 TEUR erforderlich. Das Sachausgabenbudget erhöht sich um 5,4 TEUR. Dieser Betrag wird hauptsächlich für Kabelfernsehen und Internet in den Appartements benötigt. Der Mehraufwand für die gebäudewirtschaftl. Aufwend. beträgt 93,5 TEUR.

**18\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**18\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**18\_4\_510**          **FB Bildung**  
**18\_4-510**          **Bildung**  
**18\_4-510\_1**        **Schulen**  
**5730-400**          **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**  
**1.57304**            **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.500	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.500	0	0	0	0	0

**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).

**Darstellung des Zuschussbedarfes**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-12.500	-12.500	-19.000

Das Ergebnis 2016 ist auf dem Produkt 1.57304 abgebildet.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro	0,15	0,21	0,15	0,31	0,31	0,31	0,31
Attraktivität der Parkeisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	57.593	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Parkeisenbahn aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

##### Produkt 1.57307

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen +6,5 TEUR**

Die HAVAG hat infolge allgemeiner Kostensteigerungen bei den Betriebskosten der Parkeisenbahn Peißnitzexpress eine Kostenerhöhung von 6,5 TEUR angezeigt. Dies soll bei der Fortschreibung des Vertrags zur Betriebsführung berücksichtigt werden.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	35.175	76.108	84.942	27.392	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677	11.560	7.015	7.015	7.015	7.015	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.470	1.999.207	1.577.905	1.557.805	1.546.425	1.539.425	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.087	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266.409</b>	<b>2.086.875</b>	<b>1.669.862</b>	<b>1.592.212</b>	<b>1.553.440</b>	<b>1.546.440</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-3.576.026	-4.641.200	-4.897.000	-4.993.300	-5.065.500	-5.138.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.333.176	-17.500.348	-17.880.845	-18.259.584	-18.188.247	-17.599.268	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.861	-84.696	-90.495	-87.794	-85.093	-82.402	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.603.338	-5.028.950	-5.208.789	-5.474.026	-5.846.848	-5.954.584	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.621.576</b>	<b>-27.255.194</b>	<b>-28.077.129</b>	<b>-28.814.704</b>	<b>-29.185.688</b>	<b>-28.774.353</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.355.167</b>	<b>-25.168.319</b>	<b>-26.407.267</b>	<b>-27.222.492</b>	<b>-27.632.248</b>	<b>-27.227.913</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.269	2.570.000	4.751.100	13.580.900	10.648.100	6.390.500	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.269</b>	<b>2.570.000</b>	<b>4.751.100</b>	<b>13.580.900</b>	<b>10.648.100</b>	<b>6.390.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-705.992	-827.000	-898.800	-2.473.700	-2.376.900	-1.857.400	-1.118.900
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.827.206	-18.617.200	-19.907.800	-45.469.400	-40.779.800	-31.081.000	-104.822.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.533.198</b>	<b>-19.444.200</b>	<b>-20.806.600</b>	<b>-47.943.100</b>	<b>-43.156.700</b>	<b>-32.938.400</b>	<b>-105.941.400</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.424.929</b>	<b>-16.874.200</b>	<b>-16.055.500</b>	<b>-34.362.200</b>	<b>-32.508.600</b>	<b>-26.547.900</b>	<b>-105.941.400</b>

7400055

GS K. F. Friesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400055: GS K. F. Friesen</b>										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	349	349
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</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 Baumaßnahmen	-123.224	0	0	0	0	0	0	-1.240.857	-1.240.857
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-123.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.857</b>	<b>-1.240.857</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-123.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.508</b>	<b>-1.240.508</b>

7400060

J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.791	0	0	0	0	0	0	-1.610.843	-1.610.843
15 = Summe Auszahlungen	-63.791	0	0	0	0	0	0	-1.610.843	-1.610.843
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-63.791	0	0	0	0	0	0	-1.610.843	-1.610.843

7400069

## FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191	0	0	0	0	0	0	-1.097.058	-1.097.058
15 = Summe Auszahlungen	-1.191	0	0	0	0	0	0	-1.097.058	-1.097.058
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.191	0	0	0	0	0	0	-1.097.058	-1.097.058

7400074

## FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400074: FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409	0	0	0	0	0	0	-25.089	-25.089
15 = Summe Auszahlungen	1.409	0	0	0	0	0	0	-25.089	-25.089
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	1.409	0	0	0	0	0	0	-25.089	-25.089

7400077

## Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-740.772	0	0	0	0	0	0	-1.159.397	-1.159.397
15	= Summe Auszahlungen	-740.772	0	0	0	0	0	0	-1.159.397	-1.159.397
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-740.772	0	0	0	0	0	0	-1.159.397	-1.159.397

7400083

## GS und Sek Kastanienallee (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400083: GS und Sek Kastanienallee (Stark III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	58.054	0	0	0	0	0	0	144.225	144.225
8	= Summe Einzah- lungen	58.054	0	0	0	0	0	0	144.225	144.225
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-305.985	-305.985
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-314.885	-314.885
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	58.054	0	0	0	0	0	0	-170.660	-170.660

7400084

TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.700	0	0	0	0	0	0	1.158.562	1.158.562
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	579	579
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.141</b>	<b>1.159.141</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-29.516	-29.516
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.560	0	0	0	0	0	0	-1.669.856	-1.669.856
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.372</b>	<b>-1.699.372</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>19.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>

## 821101001

## Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-90.769	-55.000	-80.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-325.653	-531.653
15	= Summe Auszah- lungen	-90.769	-55.000	-80.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-325.653	-531.653
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-90.769	-55.000	-80.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-325.318	-531.318

**Erläuterung:**

Die Grundschule Diemitz/ Freimfelde und die Grundschule "Karl Friedrich Friesen" benötigen je eine neue fest montierbare Tafel. Die Tafelerneuerungen sind aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln notwendig.

Dem Ersatz dieser Tafeln möchten wir durch den Einsatz von interaktiven Tafeln gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 € pro Tafel (=10.000,00 €).

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 70.000 Euro.

821101010

Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529

821101012

## Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	288.000	431.200	1.316.500	378.900	0	0	288.000	2.414.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	288.000	431.200	1.316.500	378.900	0	0	288.000	2.414.600
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-121.000	0	0	0	-121.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.052	-600.000	-227.700	-3.013.800	-876.400	-476.000	-4.366.200	-865.047	-5.458.947
15	= Summe Auszah- lungen	-214.052	-600.000	-227.700	-3.013.800	-997.400	-476.000	-4.366.200	-877.547	-5.592.447
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-214.052	-312.000	203.500	-1.697.300	-618.500	-476.000	-4.366.200	-589.547	-3.177.847

**Erläuterungen:**

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 der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101024

Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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 den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.957	-1.774.000	-900.000	0	0	0	0	-3.048.100	-3.948.100
15 = Summe Auszahlungen	-1.214.957	-1.984.000	-900.000	0	0	0	0	-3.258.100	-4.158.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.214.957	-1.984.000	-900.000	0	0	0	0	-3.258.100	-4.158.100

**Erläuterung:**

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

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt wurde zum Schuljahr 2017/18 das Gebäude in der Heinrich-Pera-Straße 13 als Grundschule eröffnet. Das Gebäude wird neben dem laufenden Schulbetrieb weiterhin saniert.

Geplante Bauzeit: 2016-2018.

821101027

GS "G.E.Lessing"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: GS "G.E.Lessing"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

821101028

GS Westliche Neustadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101028: GS Westliche Neustadt (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	235.800	0	0	0	0	0	235.800	235.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	235.800	0	0	0	0	0	235.800	235.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-260.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.685	-491.200	-1.000.000	-2.500.000	-2.422.300	0	-4.922.300	-499.885	-6.422.185
15	= Summe Auszah- lungen	-8.685	-491.200	-1.000.000	-2.630.000	-2.552.300	0	-4.922.300	-499.885	-6.682.185
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.685	-255.400	-1.000.000	-2.630.000	-2.552.300	0	-4.922.300	-264.085	-6.446.385

**Erläuterung:**

Nachdem entschieden wurde, den Standort Wolfgang-Borchert-Straße nicht über STARK III sondern über Eigenmittel zu sanieren, ist das Schulgebäude für eine Basissanierung vorgesehen.

Vorgesehen sind die Verbesserung haus- und bautechnischer Anlagen, Brandschutz, Barrierefreiheit und IT-Vernetzung.

821101029

GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.623</b>	<b>-11.623</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-11.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.623</b>	<b>-11.623</b>

821101032

GS Johannesschule IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623
15	= Summe Auszahlungen	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623

821101033

GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101033: GS Am Ludwigsfeld 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	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
15	= Summe Auszahlungen	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234

821101034

GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101034: GS Rosa Luxemburg 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	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
15 = Summe Auszahlungen	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234

821101036

GS Südstadt IT- Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101036: GS Südstadt 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	-9.308	0	0	0	0	0	0	-9.308	-9.308
15 = Summe Auszahlungen	-9.308	0	0	0	0	0	0	-9.308	-9.308
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.308	0	0	0	0	0	0	-9.308	-9.308

821101037

GS Am Zollrain IT- Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101037: GS Am Zollrain 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	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
15 = Summe Auszahlungen	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160

821101038

GS Wolfgang Borchert IT- Stark III

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101038: GS Wolfgang Borchert 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	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
15 = Summe Auszahlungen	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160

821101039

GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	384.000	724.100	1.143.900	1.146.000	0	0	384.000	3.398.000
8	= Summe Einzahlungen	0	384.000	724.100	1.143.900	1.146.000	0	0	384.000	3.398.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-60.000	-82.900	0	0	0	-142.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.033	-800.000	-480.900	-2.396.400	-2.402.400	-580.000	-5.378.800	-991.798	-6.851.498
15	= Summe Auszahlungen	-188.033	-800.000	-480.900	-2.456.400	-2.485.300	-580.000	-5.378.800	-991.798	-6.994.398
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-188.033	-416.000	243.200	-1.312.500	-1.339.300	-580.000	-5.378.800	-607.798	-3.596.398

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101040

## Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	273.600	42.400	1.351.200	1.327.300	0	0	273.600	2.994.500
8	= Summe Einzahlungen	0	273.600	42.400	1.351.200	1.327.300	0	0	273.600	2.994.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-201.600	0	0	0	-201.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.622	-570.000	-42.400	-2.815.000	-2.514.100	-586.000	-5.915.100	-580.622	-6.538.122
15	= Summe Auszahlungen	-10.622	-570.000	-42.400	-2.815.000	-2.715.700	-586.000	-5.915.100	-580.622	-6.739.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.622	-296.400	0	-1.463.800	-1.388.400	-586.000	-5.915.100	-307.022	-3.745.222

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht zum 15.05.2017 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101041

GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431	-122.300	-300.000	-377.700	0	0	-377.700	-124.731	-802.431
15	= Summe Auszah- lungen	-2.431	-122.300	-300.000	-447.700	0	0	-377.700	-124.731	-872.431
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.431	-63.600	-300.000	-447.700	0	0	-377.700	-66.031	-813.731

**Erläuterung:**

Nachdem entschieden wurde, den Standort Wolfgang-Borchert-Straße nicht über STARK III, sondern über Eigenmittel zu sanieren, ist die Turnhalle für eine Basissanierung vorzusehen.

821101043

Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

821101044

Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-100.000	-700.000	0	-70.000	-870.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	-100.000	-700.000	0	-70.000	-870.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.000	0	0	-100.000	-700.000	0	-70.000	-870.000

821101045

Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.400	0	0	-100.000	-500.000	0	-62.400	-662.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-62.400	0	0	-100.000	-500.000	0	-62.400	-662.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-62.400	0	0	-100.000	-500.000	0	-62.400	-662.400

821101046

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	264.400	1.004.000	777.400	0	0	0	2.045.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	264.400	1.004.000	777.400	0	0	0	2.045.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-381.500	-2.413.700	-1.861.300	-530.100	-4.805.100	-200.000	-5.386.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-381.500	-2.413.700	-2.006.300	-530.100	-4.805.100	-200.000	-5.531.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-117.100	-1.409.700	-1.228.900	-530.100	-4.805.100	-200.000	-3.485.800

**Erläuterungen:**

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 Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht zum 15.05.2017 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101047

## Grundschule "R. Luxemburg"

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101047: Grundschule "R. Luxemburg"</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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	-470.000	0	0	0	0	-720.000	-1.190.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-720.000	-500.000	0	0	0	0	-720.000	-1.220.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-720.000	-500.000	0	0	0	0	-720.000	-1.220.000

**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 Fluchtfluren/-treppen, um das Ziel, Schulerweiterung um mindestens zwei Klassenräume und Schaffung des 2. rauchfreien Rettungsweges aus allen Räumen, zu erreichen. Weiterhin soll das Gebäude eine IT-Vernetzung erhalten und nach der Ausführung der Bauhauptgewerke sollen die betroffenen Bereiche gemalert werden. Der Schulbetrieb muss aus Sicherheitsgründen für mindestens 6 Monate ausgelagert werden.

821101048

## Grundschule "Am Kirchteich"

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101048: Grundschule "Am Kirchteich"</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.450	-290.000	-780.000	0	0	0	0	-343.450	-1.123.450
15 = Summe Auszahlungen	-53.450	-290.000	-780.000	0	0	0	0	-343.450	-1.123.450
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-53.450	-290.000	-780.000	0	0	0	0	-343.450	-1.123.450

**Erläuterung:**

Sowohl die Grundschule am Kirchteich als auch die sich im Gebäude befindliche Förderschule Salzmann wachsen durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien so an, dass die 16 Giebelräume á 50 m<sup>2</sup> zwingend als Klassenräume genutzt werden müssen.

Im Rahmen einer Brandschutzgrundsicherung ist neben einer Hausalarmanlage, Rauchabzugsklappen/ -fenstern, Fluchtwegausschilderung u. a. das Ziel, den 2. Fluchtweg aus den Giebelräumen zu schaffen.

Von 2015-2017 wurde bereits die im Keller gelegene Speiseeinnahme beider Schulen verbessert und der Brandschutz in diesem Bereich mit erledigt.

821101049

## GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen</b>										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.456	-400.000	-45.000	0	0	0	0	-417.456	-462.456
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.756</b>	<b>-400.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.756</b>	<b>-463.756</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-18.756</b>	<b>-400.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.506</b>	<b>-462.506</b>

**Erläuterung:**

Innerhalb des Schulgebäudes soll es eine Schulerweiterung um zwei Klassenräume geben. Dieser einzeln zu errichtende Baukörper wird anstelle ursprünglich geplanter Raumzellen aus wirtschaftlichen Gründen in Massivbauweise ausgeführt. Damit verschiebt sich die Baufertigstellung bis 2018. Es folgt ein modifizierter Baubeschluss.

821101050

## Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101050: Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät</b>										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

821101051

GS Friedensschule

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101051: GS Friedensschule</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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199	-1.000.000	-218.500	0	0	0	0	-1.008.199	-1.226.699
15 = Summe Auszahlungen	-8.199	-1.000.000	-248.500	0	0	0	0	-1.008.199	-1.256.699
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.199	-1.000.000	-248.500	0	0	0	0	-1.008.199	-1.256.699

**Erläuterung:**

Die GS Friedensschule ist stark angewachsen und behält langfristig eine hohe Schüler-/Klassen-/Hortzahl. Der Hort benötigt für die Betriebserlaubnis 287 m<sup>2</sup> größtenteils eigene Fläche. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, muss das gesperrte Mansardgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Um das zu ermöglichen, bedarf es im Vorfeld einer Brandschutzgrundsicherung, Schaffung zweiter Fluchtwege, Anbau einer Rettungstreppe und Teilausbau des Dachgeschosses. Weiterhin soll das Gebäude eine IT-Vernetzung erhalten und nach der Ausführung der Bauhauptgewerke sollen die betroffenen Bereiche gemalert werden. Der Schulbetrieb muss aus Sicherheitsgründen für mindestens 6 Monate ausgelagert werden.

821101052

## GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

821101053

GS Johannesschule

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101053: GS Johannesschule</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-250.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-700.000

821101054

## Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	460.000	520.000	1.116.000	0	0	2.096.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	460.000	520.000	1.116.000	0	0	2.096.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	-2.000.000	-3.800.000	-200.000	-4.200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	-2.200.000	-3.800.000	-200.000	-4.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-200.000	-40.000	-780.000	-1.084.000	-3.800.000	-200.000	-2.304.000

**Erläuterungen:**

Geplant ist, dass der Standort Theodor-Neubauer-Straße 14 für STARK III angemeldet werden soll. Vorgesehen ist die komplette energetische Sanierung des vorhandenen Schulgebäudes gemäß KfW-Effizienzhausstandard 85. Barrierefreiheit, Brandschutz und IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101055

GS Südstadt Giebelräume

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-720.000	-200.000	0	-147.700	-1.000.000	0	-720.000	-2.067.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-720.000	-200.000	0	-147.700	-1.000.000	0	-720.000	-2.067.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-720.000	-200.000	0	-147.700	-1.000.000	0	-720.000	-2.067.700

**Erläuterung:**

2018 ist das Gebäude Rigaer Str. 1a/b für eine strukturierte IT-Vernetzung vorgesehen.

Es wurde entschieden, den Standort Rigaer Straße 1a/b, inkl. Turnhalle Mannheimer Straße 76 wegen mangelnder Förderwürdigkeit nicht für das STARK III-Programm anzumelden. Mittelfristig ist für das Schulgebäude eine Basissanierung vorgesehen. Geplant werden ab 2020 die Verbesserung haus- und bautechnischer Anlagen, Barrierefreiheit und IT-Vernetzung. Eine Brandschutzgrundsicherung erfolgte bereits.

821101056

## GS Kastanienallee - Kletterpyramide

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101056: GS Kastanienallee - Kletterpyramide</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
15 = Summe Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

821101057

GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101057: GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.407.000	-1.103.000	-2.728.000	-6.830.000	-	10.661.000	0
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.407.000	-1.103.000	-2.728.000	-6.830.000	-	10.661.000	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.407.000	-1.103.000	-2.728.000	-6.830.000	-	10.661.000	0
									12.068.000
									12.068.000
									12.068.000

**Erläuterung:**

Anhand der Schülerzahlprognosen in den Schulbezirken der Grundschulen „A. H. Francke“, „G. E. Lessing“, „K. F. Friesen“ und Neumarkt und den von den Schulleitungen ausgewiesenen Raumkapazitäten der vorgehaltenen Schulgebäude wurde das Gesamtbeschulungspotential an Klassen in den vorhandenen Räumlichkeiten ermittelt. Dieses Gesamtbeschulungspotential wird prognostisch ab dem Schuljahr 2020/21 aufgrund steigender Schülerzahlen langfristig überschritten. Um die damit verbundene, grenzwertige Raumbelastung der Schulgebäude zu reduzieren, ist der Bau einer neuen, 4-zügigen Grundschule im Innenstadtbereich erforderlich.

821101058

## Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau</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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000

**Erläuterung:**

Die Grundschule Büschdorf wächst wegen umliegender Neubaugebiete stark an 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 Dachgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Durch den Dachausbau können drei Klassenräume gewonnen werden.

821101059

Grundschule Radewell

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101059: Grundschule Radewell</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000

821101060

Grundschule Heideschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821101060: Grundschule Heideschule</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

## 821601001

## Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601001: Sekundarschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	514	0	0	0	0	0	0	6.643	6.643
8	= Summe Einzah- lungen	514	0	0	0	0	0	0	6.643	6.643
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-56.361	-17.000	-55.000	-17.000	-24.000	-24.000	0	-164.211	-284.211
15	= Summe Auszah- lungen	-56.361	-17.000	-55.000	-17.000	-24.000	-24.000	0	-164.211	-284.211
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-55.847	-17.000	-55.000	-17.000	-24.000	-24.000	0	-157.569	-277.569

**Erläuterung:**

Die Sekundarschule Am Fliederweg 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 der Verwaltung. Die Höhe beträgt 50.000 Euro.

821601013

## Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	312.000	400.000	2.173.500	0	0	2.885.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	312.000	400.000	2.173.500	0	0	2.885.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	-300.000	-1.000.000	-3.933.200	-5.233.200	-200.000	-5.583.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-150.000	-300.000	-1.000.000	-4.078.200	-5.233.200	-200.000	-5.728.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-150.000	12.000	-600.000	-1.904.700	-5.233.200	-200.000	-2.842.700

**Erläuterungen:**

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 Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821601014

## SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	134.200	306.300	0	0	0	440.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	134.200	306.300	0	0	0	440.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.600	-40.000	-190.200	-638.100	0	-828.300	-49.600	-917.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-49.600	-40.000	-190.200	-638.100	0	-828.300	-49.600	-917.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.600	-40.000	-56.000	-331.800	0	-828.300	-49.600	-477.400

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821601015

Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601015: Sekundarschule Halle-Süd</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	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-100.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.697	-426.000	-954.400	-400.000	0	0	-400.000	-503.697	-1.858.097
15 = Summe Auszahlungen	-77.697	-426.000	-1.004.400	-450.000	0	0	-450.000	-503.697	-1.958.097
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-77.697	-426.000	-1.004.400	-450.000	0	0	-450.000	-503.697	-1.958.097

**Erläuterung:**

Es sind stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) zu verzeichnen. 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 <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	-200.000	-80.000	-750.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	-200.000	-80.000	-750.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	-200.000	-80.000	-750.000

**Erläuterung:**

Stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) mit teilweiser Unterrichtsdurchführung auf dem Flur. Ca. 12 Klassenräume des ohnehin nur 2-zügigen Typs Erfurt weisen keinen 2. Rettungsweg aus.

Der 2. Rettungsweg aus dem Speiseraum Keller entspricht den heutigen gesetzlichen Anforderungen.

Deshalb Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 und IT-Vernetzung. Bauen bei lfd. Schulbetrieb in den Ferienzeiten.

## 821701001

## Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701001: Gymnasien</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-53.307	-55.000	-100.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-223.060	-449.060
15	= Summe Auszah- lungen	-53.307	-55.000	-100.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-223.060	-449.060
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.307	-55.000	-100.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-212.484	-438.484

**Erläuterung:**

Das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium Halle benötigt einen Terminalserver (ca. 5.000,- €). Die vorhandene Technik ist acht Jahre alt und somit verschlissen. Ein moderner, zeitgemäßer Unterricht ist mit der vorhandenen Hard- und Software nicht mehr möglich. Die Sportschulen benötigen zwei neue interaktive Tafeln aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €). Das Giebichenstein-Gymnasium benötigt einen neuen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, um die Reagenzgläser, Bechergläser, Kolben etc. gereinigt und desinfiziert zu bekommen (ca. 6.500,- €). In der Sporthalle des Christian-Wolff-Gymnasiums ist die Combibox defekt und es bedarf einer Ersatzbeschaffung. Vielfältige Sportarten sind auf eine Abspielmöglichkeit von Musik angewiesen (ca. 1.500,- €). 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. Die Höhe beträgt 77.000 Euro.

821701011

Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	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	-428.321	0	0	0	0	0	0	-717.042	-717.042
15 = Summe Auszahlungen	-428.321	0	0	0	0	0	0	-717.042	-717.042
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-428.321	0	0	0	0	0	0	-717.042	-717.042

821701013

Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-47.128	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15 = Summe Auszahlungen	-47.128	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-47.128	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058

821701018

Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-82.057	0	0	-700.000	-300.000	0	-700.000	-145.399	-1.145.399
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.955	-1.420.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.330.000	0	-3.330.000	-1.597.726	-6.927.726
15 = Summe Auszahlungen	-251.012	-1.420.000	-2.000.000	-2.700.000	-1.630.000	0	-4.030.000	-1.743.125	-8.073.125
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-251.012	-1.420.000	-2.000.000	-2.700.000	-1.630.000	0	-4.030.000	-1.743.125	-8.073.125

**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 in drei Bauabschnitten.

821701019

## Dreifeldturnhalle Am Steg

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg</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	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

**Erklärung:**

Der Sporthallenneubau Am Steg soll ausgestattet werden. Der Hallenneubau wird über Fluthilfemittel finanziert. Eine Förderwürdigkeit der Sportgeräte, Umkleieräume etc. ist jedoch nicht gegeben. Aus diesem Grund müssen für die Sport- und Nebenraumausstattung Eigenmittel eingestellt werden.

821701020

Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	62.400	569.900	623.900	0	0	0	62.400	1.256.200
8	= Summe Einzahlungen	0	62.400	569.900	623.900	0	0	0	62.400	1.256.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-63.900	0	0	0	0	-63.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.489	-130.000	-731.700	-1.013.600	0	0	-1.013.600	-178.155	-1.923.455
15	= Summe Auszahlungen	-46.489	-130.000	-731.700	-1.077.500	0	0	-1.013.600	-178.155	-1.987.355
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.489	-67.600	-161.800	-453.600	0	0	-1.013.600	-115.755	-731.155

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821701021

## Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	302.400	456.100	1.559.900	1.561.800	0	0	302.400	3.880.200
8	= Summe Einzahlungen	0	302.400	456.100	1.559.900	1.561.800	0	0	302.400	3.880.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-214.500	-214.500	0	-214.500	0	-429.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.889	-630.000	-31.700	-3.451.800	-3.493.900	-770.100	-7.715.800	-907.654	-8.655.154
15	= Summe Auszahlungen	-273.889	-630.000	-31.700	-3.666.300	-3.708.400	-770.100	-7.930.300	-907.654	-9.084.154
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-273.889	-327.600	424.400	-2.106.400	-2.146.600	-770.100	-7.930.300	-605.254	-5.203.954

**Erläuterungen:**

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 der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 821801001

## Gesamtschulen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	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	-65.460	-33.000	-40.000	-8.000	-8.800	-8.800	0	-166.033	-231.633
15 = Summe Auszahlungen	-65.460	-33.000	-40.000	-8.000	-8.800	-8.800	0	-166.033	-231.633
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-65.460	-33.000	-40.000	-8.000	-8.800	-8.800	0	-166.033	-231.633

**Erläuterung:**

Die Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt" benötigt als Ersatzbeschaffung einen neuen Barren.

Der Barren ist nötig, um den Rahmenlehrplan im Fach Sport erfüllen zu können (ca. 2.000,- €).

Die KGS "Wilhelm von Humboldt" benötigt zwei neue interaktive Tafeln aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €).

Die KGS "Ulrich von Hutten" benötigt ein neues Wasserwellengerät. Sowohl in den Rahmenrichtlinien Physik des Gymnasiums als auch im Lehrplan Physik der Sekundarschule ist die Behandlung des Themas "Mechanische Wellen" mit ihren Eigenschaften (Reflexion, Dispersion, Berechnung, Interferenz, Beugung, Doppler-Effekt) zwingend vorgeschrieben. Ein Wasserwellengerät macht diese Eigenschaften sichtbar (ca. 1.500,- €).

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. Die Höhe beträgt 26.500 Euro.

821801011

Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.843	0	-150.000	-150.000	-160.000	0	0	-93.885	-553.885
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.777	-2.931.100	0	-1.000.000	-1.368.900	0	-2.368.900	-2.965.642	-5.334.542
15 = Summe Auszahlungen	-46.620	-2.931.100	-150.000	-1.150.000	-1.528.900	0	-2.368.900	-3.059.527	-5.888.427
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-46.620	-2.931.100	-150.000	-1.150.000	-1.528.900	0	-2.368.900	-3.059.527	-5.888.427

**Erläuterung:**

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

Der Aufwuchs der Zweiten IGS am Standort Rigaer Str. seit 2015/16 führt in naher Zeit 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 (Stark III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	77.100	475.000	727.700	0	0	0	77.100	1.279.800
8	= Summe Einzahlungen	0	77.100	475.000	727.700	0	0	0	77.100	1.279.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-63.900	0	0	0	0	-63.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.859	-160.600	-446.300	-1.213.500	0	0	-1.213.500	-222.125	-1.881.925
15	= Summe Auszahlungen	-59.859	-160.600	-446.300	-1.277.400	0	0	-1.213.500	-222.125	-1.945.825
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-59.859	-83.500	28.700	-549.700	0	0	-1.213.500	-145.025	-666.025

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle GT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

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 <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801013: KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

**Erläuterung:**

Der Standort Ottostraße soll als flexibler Ausweichstandort um- und ausgebaut werden. Dazu bedarf es einer Brandschutzgrundsicherung und Einbau von Mehrzweckräumen, damit das Schulgebäude durch alle Schulformen genutzt werden kann.

821801014

## 2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula</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	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-730.000	0	-100.000	-100.000	-930.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	-800.000	0	-100.000	-100.000	-1.000.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	0	-100.000	-800.000	0	-100.000	-100.000	-1.000.000

821801016

KGS "U.v.Hutten", Neubau WHT-Zentrum

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801016: KGS "U.v.Hutten", Neubau WHT-Zentrum</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000

821801017

## Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801017: Ausweichstandort Schulen</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	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.828.000	-8.126.000	-3.000.000	0	-11.126.000	0	-13.954.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.828.000	-8.626.000	-3.000.000	0	-11.126.000	0	-14.454.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.828.000	-8.626.000	-3.000.000	0	-11.126.000	0	-14.454.000

**Erläuterung:**

Bedingt durch zahlreiche parallel verlaufende Schulbaumaßnahmen, verbunden mit Teil- oder Komplettauslagerungen, macht sich zwingend ein zusätzlicher Ausweichstandort erforderlich. Dieser soll ebenfalls mit einer Turnhalle ausgestattet werden. Nach Abschluss der zahlreichen Schulbaumaßnahmen wird dieser Standort einer dauerhaften schulischen Nutzung zugeführt.

821801018

## Ausweichstandort Schulsporthallen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen</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	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-1.380.000	-1.000.000	0	-2.380.000	0	-3.430.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.050.000	-1.450.000	-1.000.000	0	-2.380.000	0	-3.500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.050.000	-1.450.000	-1.000.000	0	-2.380.000	0	-3.500.000

**Erläuterung:**

Bedingt durch zahlreiche parallel verlaufende Schulbaumaßnahmen, verbunden mit Teil- oder Komplettauslagerungen, macht sich zwingend ein zusätzlicher Ausweichstandort erforderlich. Dieser soll ebenfalls mit einer Turnhalle ausgestattet werden. Nach Abschluss der zahlreichen Schulbaumaßnahmen wird dieser Standort einer dauerhaften schulischen Nutzung zugeführt.

## 821911001

## Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911001: Gemeinschaftsschulen</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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

**Erläuterung:**

Die Hauswirtschaftsküche der Gemeinschaftsschule "August Hermann Francke" ist mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben, verschlissen und muss ersetzt werden. Die Geräte sind für einen Unterrichtsblock von 90 Minuten zu langsam und weisen nach langer Benutzung starke Gebrauchsspuren auf. Ein Einbau neuer Geräte ist nach Prüfung nicht möglich.

Kosten ca. 15.000 €

821911010

GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	336.000	648.600	1.395.300	1.568.700	0	0	336.000	3.948.600
8	= Summe Einzahlungen	0	336.000	648.600	1.395.300	1.568.700	0	0	336.000	3.948.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-154.400	0	-308.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.887	-700.000	-417.100	-3.037.000	-3.458.000	-1.057.400	-7.552.400	-996.652	-8.966.152
15	= Summe Auszahlungen	-292.887	-700.000	-417.100	-3.191.400	-3.612.400	-1.057.400	-7.706.800	-996.652	-9.274.952
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-292.887	-364.000	231.500	-1.796.100	-2.043.700	-1.057.400	-7.706.800	-660.652	-5.326.352

**Erläuterungen:**

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 der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-21.890	-40.000	-65.000	-15.000	-16.000	-16.000	0	-118.568	-230.568
15	= Summe Auszahlungen	-21.890	-40.000	-65.000	-15.000	-16.000	-16.000	0	-118.568	-230.568
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-21.890	-40.000	-65.000	-15.000	-16.000	-16.000	0	-118.568	-230.568

**Erläuterung:**

Die Förderschule für Geistigbehinderte „Schule am Lebensbaum“ benötigt für die Betreuung mehrerer schwerstbehinderter Schüler in unterschiedlichen Klassenstufen 7 verschiedene Therapieliegen und ein Therapiebett (ca. 21.000,- €).

Die Förderschule für Lernbehinderte Comeniusschule und Förderschule für Ausgleichsklassen "Christian Gotthilf Salzmann" benötigen je eine neue interaktive Tafel aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €).

Die Förderschule Sprachheilschule Halle benötigt einen Notebookwagen, da die gültigen Rahmenrichtlinien in allen Fächern sowie die einschlägigen Erlasse des Kultusministeriums die Förderschulen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht verpflichten (ca. 2.800,- €).

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. Die Höhe beträgt 33.800 Euro.

822101013

## FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	480.000	516.200	2.056.100	1.158.200	0	0	480.000	4.210.500
8	= Summe Einzahlungen	0	480.000	516.200	2.056.100	1.158.200	0	0	480.000	4.210.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-258.900	0	0	0	-258.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.905	-1.000.000	0	-4.429.500	-2.833.100	-682.100	-7.944.700	-1.318.734	-9.263.434
15	= Summe Auszahlungen	-313.905	-1.000.000	0	-4.429.500	-3.092.000	-682.100	-7.944.700	-1.318.734	-9.522.334
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-313.905	-520.000	516.200	-2.373.400	-1.933.800	-682.100	-7.944.700	-838.734	-5.311.834

**Erläuterungen:**

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 der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

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(STARK)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle(STARK)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	72.000	623.200	563.400	170.600	0	0	72.000	1.429.200
8	= Summe Einzahlungen	0	72.000	623.200	563.400	170.600	0	0	72.000	1.429.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-50.200	0	0	0	-50.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.799	-150.000	-819.600	-968.200	-293.400	0	-1.261.600	-235.465	-2.316.665
15	= Summe Auszahlungen	-83.799	-150.000	-819.600	-968.200	-343.600	0	-1.261.600	-235.465	-2.366.865
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.799	-78.000	-196.400	-404.800	-173.000	0	-1.261.600	-163.465	-937.665

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.

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"(STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	532.800	800.000	1.373.400	0	0	2.706.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	532.800	800.000	1.373.400	0	0	2.706.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-260.000	-500.000	-2.000.000	-2.511.200	-5.011.200	-350.000	-5.621.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-350.000	-260.000	-500.000	-2.000.000	-2.861.200	-5.011.200	-350.000	-5.971.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-350.000	-260.000	32.800	-1.200.000	-1.487.800	-5.011.200	-350.000	-3.265.000

**Erläuterungen:**

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 Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101017

GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101017: GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

822101018

FÖS Astrid Lindgren

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>822101018: FÖS Astrid Lindgren</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	0	0	-103.000	-143.000	0	0	-246.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.500.000	-2.550.000	-2.350.000	-1.500.000	0	-7.100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	-1.500.000	-2.653.000	-2.493.000	-1.500.000	0	-7.346.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-700.000	-1.500.000	-2.653.000	-2.493.000	-1.500.000	0	-7.346.000

**Erläuterung:**

Seit mehreren Jahren wird nach einer baulichen Lösung für die Schule Lindgren gesucht. Nach Standort-, Nutzungs- u. Variantenvergleichen soll die Schule in der August-Lamprecht-Straße 15 bleiben. Neben einer baulichen Sanierung ist zwingend und vordergründig das Brandschutz- und Rettungsproblem zu lösen. Das gelingt nur durch eine Flächenerweiterung in Form eines Anbaus auf dem städtischen Grundstück. Mit dem Anbau gelingt es, neben der Evakuierungs-/Rettungslösung gleichzeitig das Raum- und Nutzungsprogramm zu verbessern. Eine Gebäudeuntersuchung läuft bereits.

## 823101001

## Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101001: Berufsbildende Schulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-180.525	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	-235.600	0	-416.725	-1.210.725
15	= Summe Auszah- lungen	-180.525	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	-235.600	0	-416.725	-1.210.725
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-180.525	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	-235.600	0	-322.465	-1.116.465

**Erläuterung:**

Die BbS V benötigt zur praktischen Ausbildung nach Ausbildungsordnung in Physiotherapie/Masseur und medizinischer Bademeister ein neues Elektrotherapiegerät, um die lehrplangerechte Ausbildung vollständig gewährleisten zu können (ca. 7.200,- €).

Die Schließung des Hauptstandortes der Berufsbildenden Schule V für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik in der Rainstraße macht die Umsetzung der Ausbildungsgänge Heilerziehungs-, Kinder- und Sozialpflege sowie Sozialpädagogik an den Standort Klosterstraße notwendig. Ein „Snuzzle-Raum“ dient als Sinnes- und Wahrnehmungsraum für u.a. geistig behinderte Menschen. Die Ausstattung und Gegenstände fördern die Sinneswahrnehmung und basale Stimulation von Menschen mit Behinderungen. In Praxen, Heimen und Pflegeheimen gibt es in den seltensten Fällen einen vollumfänglich ausgestatteten „Snuzzle-Raum“, sodass der Umgang über die Schule geschult werden muss. Gem. §24 SchulG LSA sind die Schulen im Rahmen der staatlichen Verantwortung selbständig, was die Planung und Durchführung ihres Unterrichts betrifft. Der Schulträger hat die Sachkosten gem. §70 SchulG LSA zu tragen. Das Musikwasserbett aus dem Jahr 1998 im vorhandenen "Snuzzle-Raum" ist mit einer vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 10 Jahren veraltet, kaputt und demnach abgeschrieben. Eine Umsetzung und Reparatur des alten Musikwasserbettes verhielte sich unwirtschaftlich; eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich (ca. 5.000,- €).

In den BbS IV + BbS V müssen drei technisch veraltete Server ersetzt werden. Die Geräte stammen aus dem Jahr 2010 und werden nicht mehr mit Updates versorgt (ca. 12.000,-).

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. Die Höhe beträgt 156.600 Euro.

823101011

Standort Nietlebener Str. 4

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	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	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000

823101015

BbS V, Ast. Universitätsring 21

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.662	-600.000	-900.000	0	0	0	0	-887.237	-1.787.237
15 = Summe Auszahlungen	-277.662	-850.000	-900.000	0	0	0	0	-1.137.237	-2.037.237
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-277.662	-850.000	-900.000	0	0	0	0	-1.137.237	-2.037.237

**Erläuterung:**

Auswirkung 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.

Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Einbau eines Aufzuges, Elektro, Kellertrockenlegung und Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2018 bei laufendem Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

823101016

BbS IV, Charlottenstraße 15

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-440.000	0	0	-640.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-440.000	0	0	-640.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-200.000	-440.000	0	0	-640.000

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101017: BbS IV, Waisenhausring 13</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-300.000	-700.000	0	0	-1.140.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-140.000	-300.000	-700.000	0	0	-1.140.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-140.000	-300.000	-700.000	0	0	-1.140.000

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-216.000	0	0	0	0	-500.000	-716.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-620.000	-216.000	0	0	0	0	-620.000	-836.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-620.000	-216.000	0	0	0	0	-620.000	-836.000

**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 jedoch zwingend erforderlich und sollen von 2017 bis 2018 ausgeführt werden.

823101019

BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101019: BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.624	0	0	0	0	0	0	-53.624	-53.624
15	= Summe Auszahlungen	-53.624	0	0	0	0	0	0	-53.624	-53.624
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-53.624	0	0	0	0	0	0	-53.624	-53.624

823101021

BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

823101022

BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	400.000	532.900	1.727.600	0	0	2.660.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	400.000	532.900	1.727.600	0	0	2.660.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	-634.000	0	0	-634.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-400.000	-1.332.200	-3.684.900	-5.417.100	0	-6.017.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-600.000	-400.000	-1.332.200	-4.318.900	-5.417.100	0	-6.651.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-600.000	0	-799.300	-2.591.300	-5.417.100	0	-3.990.600

**Erläuterungen:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung wird erstellt. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.

Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

836702001

Schülerwohnheim

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>836702001: Schülerwohnheim</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-63.138	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.937	-110.937
15	= Summe Auszahlungen	-63.138	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.937	-110.937
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-63.138	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.937	-110.937