

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernt/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Schönemann, Georgia

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

Erträge aus schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule.

Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

In 2022 sind Bundes-Zuschüsse (Sachkonto 41400000) i. H. v. 10,4 Mio. € für den Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen eingeplant worden.

Die Zuschüsse vom Land (Sachkonto 41410000) in der PG 11.03.01 erhöhen sich um 1,398 Mio. €. Die Anpassungen sind vor allem durch Veränderungen aus dem Wirtschaftsplan vom ISB zu begründen u.a. der Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort (Steigung um 3,168 Mio. €), die Verschiebung der Sanierung der Abendrealschule (Ansatz gesenkt um 3,76 Mio. €) und der OGS-Ausbau GS Hillegossen (Steigung um 1,278 Mio. €).

Die Veränderungen der Planansätze für 2022 beim Sachkonto 52350060 – Erstattung an Sondervermögen sind vor allem durch Anpassungen aus dem Wirtschaftsplan vom ISB zu begründen. Davon betroffen sind u.a. eine Erhöhung des Ansatzes durch den Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen i. H. v. 2,6 Mio. €. Zusätzliche Anpassungen sind der Neubau der Hellingskampfschule - Hauptstandort (+ 0,352 Mio. €), der OGS-Ausbau Rußheideschule (+ 1,55 Mio. €), der Neubau Sporthalle Gymnasium Helmholtz-Sporthalle NRW (- 0,96 Mio. €), die Sanierung der Abendrealschule (-0,94 Mio. €), bei der GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Ausbau SEK I und Neubau SEK II (+1,6 Mio. €), die Erweiterung der GS Theesen inkl. OGS-Ausbau (-1,1 Mio. €), der OGS-Ausbau der GS Brake (-1,35 Mio. €), der OGS-Ausbau der GS Windflöte (-1,35 Mio. €), der OGS-Ausbau der Brüder-Grimm-Schule (-0,583 Mio. €) und der OGS-Ausbau der Plaßschule (+1,5 Mio. €).

Weitere Anpassungen durch Veränderungen aus dem Wirtschaftsplan vom ISB ergeben sich beim Sachkonto 53150060 – Zuschüsse an Sondervermögen. Hierunter fallen 10,4 Mio. € für den Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen an. Zusätzlich sind Erhöhungen der Planansätze beim Neubau Hellingskampfschule Hauptstandort i. H. v. 3,168 Mio. €, beim OGS-Ausbau GS Hillegossen i. H. v. 1,08 Mio. € und beim Gymnasium Am Waldhof für die Weiterleitung der G9 Mittel i. H. v. 0,4 Mio. €.

Teilfinanzplan

Folgende Investitionen, ab einem Gesamtvolumen von 5,0 Mio. € je Maßnahme, für die erstmals in 2022 investive Auszahlungen im Haushaltplan eingeplant wurden und für die in Vorjahren noch keine investiven Auszahlungen geflossen sind folgendermaßen bis 2025 geplant:

- FA neue GS Stadtbezirks Mitte - GS-Neubau (Ansatz in 2022: 0,5 Mio. € + 0,535 Mio. €; Ansatz bis 2025: 13 Mio. €)
- FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau (Ansatz in 2022: 0,2 Mio. €; Ansatz bis 2025: 14,7 Mio. €)
- FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug (Ansatz in 2022: 0,15 Mio. €; Ansatz bis 2025: 7,15 Mio. €)
- FA Sekundarschule Gellershagen - Umstrukturierung und Erweiterung (Ansatz in 2022: 0,245 Mio. €; Ansatz bis 2025: 13,396 Mio. €)
- FA Martin-Niemöller-GES (Ansatz in 2022: 0 €; Ansatz bis 2025: 37,6 Mio. €)
- FA GesamtSchule Quelle (Ansatz in 2022: 0 €; Ansatz bis 2025: 5,0 Mio. €)
- FA GES Rosenhöhe - Neubau der SEK I (Ansatz in 2022: 0 €; Ansatz bis 2025: 8,0 Mio. €)
- FA GES Rosenhöhe - Neubau der Sporthalle (Ansatz in 2022: 2,0 Mio. €; Ansatz bis 2025: 7,285 Mio. €)

Bei den neuen Anlagen ist keine Refinanzierung vorhanden und wird somit aus dem Budget des Amtes für Schule getragen. Die Anpassungen erfolgen gemäß des Wirtschaftsplanes des ISB.

Sonstiges**Sonstige Daten überörtliche Verhältnisse**