

Investitionsprogramm 2018 - 2023 - Gefiltert*)

zum Haushaltsplan 2019/2020 - Runde 32 (Entwurf HPL 2019/2020) - Stand: 06.09.2018

Sachkonto / Bezeichnung		Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020
Ausschuss für Schule												
Investitionstätigkeit innerhalb Nettokreditlinie 0												
FD 2.40 - Schule und Bildung												
Produkt 03.01.01 - Allgemeines Schulwesen												
7851001	AZ für Hochbaumaßnahmen	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
INV400005	Ingenieurleistungen TBR (Schulen)	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-900.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-50.000	-100.000
INV400010	Erneuerung von Fachräumen an Schulen	-900.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-50.000	-100.000
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
INV400020	Sportgeräte für Schulen	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV400030	Laubsauger u. Winterdienstger. f. Schulen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-295.000	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000
INV400040	Spielgeräte für Schulen	-295.000	0	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-108.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
INV400050	Tafeln für Schulen	-108.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-2.815.300	0	-494.200	-666.300	-666.300	-988.500	0	0	0	0	0
INV400060	Medienentwicklungsplan (ehem. "E-Nitiative")	-2.815.300	0	-494.200	-666.300	-666.300	-988.500	0	0	0	0	0
7851001	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.414.500	0	-1.014.500	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
INV400070	Brandschutzmaßnahmen in Schulen	-8.414.500	0	-1.014.500	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-42.600	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	0	0
INV400110	Medienzentrum - Bild-/Tonträger, Geräte	-42.600	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	0	0
7851001	AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.486.900	-2.817.900	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.369.000	-300.000	-300.000
6811001	EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV400150	Investitionen für Ganztagesbetrieb / Inklusion	-5.486.900	-2.817.900	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.369.000	-300.000	-300.000
7818001	AZ Zuw. u. Zusch. f. Invest. an übrige Bereiche	-855.000	0	-855.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001	EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	769.500	0	769.500	0	0	0	0	0	0	0	0
INV400180	Inv.-Zuwendung Rudolf-Steiner-Schule (KInvFG 2)	-85.500	0	-85.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020
Ausschuss für Schule											
Investitionstätigkeit innerhalb Nettokreditlinie 0											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
INV400190 Ersatzbeschaffung haushaltswirtschaftliche Geräte	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.01.01 - Allgemeines Schulwesen	-18.281.800	-2.817.900	-1.885.800	-2.322.900	-2.622.900	-3.080.100	-2.091.600	-2.091.600	-1.369.000	-1.860.000	-1.910.000
Produkt 03.02.01 - Grundschulen											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-131.100	0	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	0	0	0
INV402060 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Grundsch.	-131.100	0	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV402070 Lernmittel Grundschulen	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-662.100	0	0	0	-165.550	-496.550	0	0	0	0	-469.550
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	595.900	0	0	0	149.000	446.900	0	0	0	0	0
INV402120 Neubau Pavillon KGS J.-Spriestersbach (KInvFG 2)	-66.200	0	0	0	-16.550	-49.650	0	0	0	0	-469.550
7821001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.500	0	0	0	-267.500	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	240.750	0	0	0	240.750	0	0	0	0	0	0
INV402130 Sanierung Schulhof GGS Dörpfeld (KInvFG 2)	-26.750	0	0	0	-26.750	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	-800.000	0
INV402140 Sanierung Grundschule Hasenberg	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	-800.000	0
Summe Produkt 03.02.01 - Grundschulen	-4.900.550	-3.270.500	-27.850	-21.850	-1.465.150	-71.500	-21.850	-21.850	0	-800.000	-469.550
Produkt 03.02.02 - Hauptschulen											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-14.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
INV403060 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Hauptschulen	-14.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV403070 Lernmittel Hauptschulen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.02.02 - Hauptschulen	-15.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Produkt 03.02.03 - Realschulen											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-58.200	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	0
INV404010 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Realschulen	-58.200	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	0

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020
Ausschuss für Schule											
Investitionstätigkeit innerhalb Nettokreditlinie 0											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV404030 Lernmittel Realschulen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.02.03 - Realschulen	-59.200	0	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	0
Produkt 03.02.04 - Gymnasien											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-78.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0
INV405030 Einrichtung und Ausstattung Gymnasien	-78.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-6.050	0	-6.050	0	0	0	0	0	0	0	0
INV405040 Lernmittel Gymnasien	-6.050	0	-6.050	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	85.500	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0
INV405062 Aufzug Röntgen-Gymnasium (KInvFG)	-9.500	-95.000	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-170.500	-123.500	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	111.150	111.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV405110 Röntgen-Gymnasium - Sonderprg. Flüchtlinge	-59.350	-12.350	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-5.500.000	0	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.300.000	0	-1.000.000
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	5.500.000	0	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.300.000	0	0
INV405120 G9 Erweiterungsmaßnahmen an Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe Produkt 03.02.04 - Gymnasien	-9.321.400	-9.275.850	19.450	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-1.000.000
Produkt 03.02.05 - Gesamtschulen											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
INV406020 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gesamtsch.	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-5.700	0	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
INV406030 Lernmittel Gesamtschulen	-5.700	0	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.150.000	-280.000	0	-70.000	0	0	0	0	-800.000	0	0
INV406050 Erweiterung Albert-Einstein-Gesamtschule	-1.150.000	-280.000	0	-70.000	0	0	0	0	-800.000	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-485.000	-485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811001 EZ Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	436.500	57.500	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV406052 Aufzug und Erw. Energiegewinnung AES (KInvFG)	-48.500	-427.500	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020
Ausschuss für Schule											
Investitionstätigkeit innerhalb Nettokreditlinie 0											
Summe Produkt 03.02.05 - Gesamtschulen	-1.766.200	-1.197.500	361.300	-82.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-800.000	0	0
Produkt 03.02.06 - Förderschulen											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-33.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
INV407040 Einrichtung und Ausstattung Förderschulen	-33.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
INV407050 Lernmittel Förderschulen	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.02.06 - Förderschulen	-1.128.670	-1.094.570	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Produkt 03.02.07 - Berufskollegs											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-162.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0
INV408040 Einrichtung und Ausstattung Berufskollegs	-162.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-169.500	0	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	0	0	0
INV408050 Lernmittel Berufskollegs	-169.500	0	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	0	0	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-166.200	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	0	0	0
INV408060 Berufskolleg Technik - Beschaffung von Geräten	-166.200	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-18.140.400	-640.400	0	0	0	-17.500.000	0	0	0	-17.500.000	0
INV408070 Neubau Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung	-18.140.400	-640.400	0	0	0	-17.500.000	0	0	0	-17.500.000	0
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
INV408072 Einrichtung/Ausstattung BK Wirtschaft u Verwaltung	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV408080 BK Käthe-Kollwitz - Dependance Tersteegenstr.	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
INV408090 BK Käthe-Kollwitz - Einbau Aufzug	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.02.07 - Berufskollegs	-21.553.100	-1.040.400	-597.950	-82.950	-82.950	-19.582.950	-82.950	-82.950	0	-19.500.000	0
Produkt 03.02.08 - Sekundarschulen											
7851001 AZ für Hochbaumaßnahmen	-805.000	-275.000	0	-50.000	0	0	0	0	-480.000	0	0
INV409000 Sekundarschule RS - räuml. Erweiterung	-805.000	-275.000	0	-50.000	0	0	0	0	-480.000	0	0

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020
Ausschuss für Schule											
Investitionstätigkeit innerhalb Nettokreditlinie 0											
7831001 AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-34.400	0	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0	0	0
INV409010 Einrichtung und Ausstattung Sekundarschule	-34.400	0	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0	0	0
Summe Produkt 03.02.08 - Sekundarschulen	-839.400	-275.000	-4.900	-55.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-480.000	0	0
Summe FD 2.40 - Schule und Bildung	-57.865.320	-18.971.720	-2.160.550	-2.595.300	-4.218.600	-22.782.150	-2.244.000	-2.244.000	-2.649.000	-22.160.000	-3.379.550

Sachkonto / Bezeichnung	Gesamtkst.	Finanziert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sp. Jahre	VE 2019	VE 2020	
Ausschuss für Schule												
Investitionstätigkeit wirtschaftlich/rentierlich												
FD 2.40 - Schule und Bildung												
Produkt 03.01.01 - Allgemeines Schulwesen												
7851001	AZ für Hochbaumaßnahmen	-8.700.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-6.500.000	-2.050.000	0	0
INV400160	Bau 3-fach Sporthalle Innenstadt	-8.700.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-6.500.000	-2.050.000	0	0
7831001	AZ f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 EUR	-2.196.000	-489.900	-568.700	-568.700	-568.700	0	0	0	0	0	0
INV400171	GS2020 - Medienentwicklungsplan (Umsetzung 2.40)	-2.196.000	-489.900	-568.700	-568.700	-568.700	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.01.01 - Allgemeines Schulwesen		-10.896.000	-539.900	-568.700	-668.700	-568.700	0	0	-6.500.000	-2.050.000	0	0
Produkt 03.02.06 - Förderschulen												
7851001	AZ für Hochbaumaßnahmen	-95.150	0	-95.150	0	0	0	0	0	0	0	0
INV407060	Umbau Hausm.wg. in Schulr. Karl-Kind-Sch. (GS2020)	-95.150	0	-95.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produkt 03.02.06 - Förderschulen		-95.150	0	-95.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe FD 2.40 - Schule und Bildung		-10.991.150	-539.900	-663.850	-668.700	-568.700	0	0	-6.500.000	-2.050.000	0	0