

Veränderungsliste zum Haushalt 2018- Team Schule und Sport

Anlage 2

03.01.01 Grundschulen - konsumtiv

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	L03010100002	IT-Bedarf Grundschulen	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	IST	40.939,69	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					NEU			100.000	0	10.000	10.000	10.000
					VERÄNDERUNG			90.000	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen - investiv

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	7.250017.700	Schulausstattung Grundschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	IST	6.454,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					NEU			15.000	0	10.000	10.000	10.000
					VERÄNDERUNG			5.000	0	0	0	0
3	7.150076.700.300	Anbau GGS Fusternberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	IST	0,00	0	1.500.000	0	2.000.000	0	0
					NEU			1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
					VERÄNDERUNG			0	2.000.000	0	0	0

03.03.01 Realschulen - konsumtiv

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	L03030100035	Sanierung 4-Klassen Pavillon	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	IST	0,00	0	160.000	0	0	0	0
					NEU			0	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			-160.000	0	0	0	0
5	L03030100029	"Geld oder Stelle" Realschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	IST	33.411	40.000	42.440	0	42.440	42.440	42.440
					NEU			33.600	0	30.062	26.526	22.989
					VERÄNDERUNG			8.840	0	-12.378	-15.914	-19.451
6	L03030100029	"Geld oder Stelle" Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	IST	40.862,98	40.000	42.440	0	42.440	42.440	42.440
					NEU ^{^^}			33.600	0	30.062	26.526	22.989
					VERÄNDERUNG			-8.840	0	-12.378	-15.914	-19.451

03.03.01 Realschulen - investiv

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	7.150073.700.300	Baukosten Technikraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	IST	0,00	0	42.000	0	0	0	0
					NEU			0	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			-42.000	0	0	0	0
8	7.150074.700.600	Baukosten Lehrküche	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	IST	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7.150074.700.600	Baukosten Fachräume KDR	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	NEU			522.000	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			322.000	0	0	0	0
9	7.250.077.700	Ausstattung Technikraum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst.	IST			15.000	0	0	0	0
					NEU			28.000	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			13.000	0	0	0	0
10	7.250.077.720	Ausstattung Technikraum	7832000	Erwerb von Vermögensgegenst.	IST			15.000	0	0	0	0
					NEU			28.000	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			13.000	0	0	0	0
11	7.250078.700	Ausstattung Lehrküche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst.	IST			4.000	0	0	0	0
					NEU			14.000	0	0	0	0
					VERÄNDERUNG			10.000	0	0	0	0

03.05.01 Gesamtschulen - investiv

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	7.150059.700.300	Neubau Aula Gesamtschule Gebäude	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	IST	0,00	168.900	2.095.600	0	1.178.900	0	0
					NEU			2.095.600	1.001.317	1.001.317	0	0
					VERÄNDERUNG			0	1.001.317	-177.583	0	0
13	7.150063.700.200	Parkplatz, Gesamtschule	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	IST	0	75.000	165.000		0	0	0
					NEU			0		0	0	0
					VERÄNDERUNG			-165.000		0	0	0

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE für 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	L03090100001	Schulentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	IST	7.256,50	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
					NEU			100.000		9.000	9.000	9.000
					VERÄNDERUNG			91.000	0	0	0	0

177.000	3.001.317	-202.339	-31.828	-38.902
----------------	------------------	-----------------	----------------	----------------

-96.069
