

Investitionen in Gymnasien

Gymnasium am Bötschenberg

Haushaltsjahr 2018						
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		116.500,00	0,00	116.500,00	78.705,98	-37.794,02
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		17.400,00	0,00	17.400,00	3.469,30	-13.930,70
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		12.000,00	2.205,54	14.205,54	15.881,24	1.675,70
Summe				148.105,54	98.056,52	-50.049,02
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Arbeitsplatzausstattung		0,00	7.000,00	7.000,00	5.588,43	-1.411,57
sonstiges Mobiliar		0,00	15.000,00	15.000,00	17.210,41	2.210,41
IT-Endgeräte		18.000,00	36.191,98	54.191,98	64.306,48	10.114,50
IT-Infrastruktur		0,00	2.000,00	2.000,00	10.541,29	8.541,29
sonstige BGA		46.000,00	10.084,41	56.084,41	21.196,91	-34.887,50
Inklusion	0409	0,00	0,00	0,00	15.023,75	15.023,75
Summe				134.276,39	133.867,27	-409,12

Haushaltsjahr 2019				
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		63.000,00	0,00	63.000,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		6.000,00	0,00	6.000,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		19.800,00	500,00	20.300,00
Summe				89.300,00
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Arbeitsplatzausstattung		16.600,00	0,00	16.600,00
sonstiges Mobiliar		26.000,00	0,00	26.000,00
IT-Endgeräte		38.000,00	9.500,00	47.500,00
IT-Infrastruktur		0,00	0,00	0,00
sonstige BGA		1.400,00	10.000,00	11.400,00
Summe				101.500,00

Haushaltsjahr 2020		
<u>Ergebnishaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		186.500,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		6.000,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		17.700,00
Summe		210.200,00
<u>Finanzhaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Arbeitsplatzausstattung		4.000,00
sonstiges Mobiliar		45.000,00
IT-Endgeräte		12.500,00
IT-Infrastruktur		2.200,00
sonstige BGA		34.500,00
Inklusion	0409	30.000,00
Umgestaltung NTW-Bereich	0528	140.000,00
Grundsanierung	0543	350.000,00
Sporthalle am GaBö - Grundsanierung	0544	55.000,00
Haus Dresden - Grundsanierung	0545	52.500,00
Summe		725.700,00

Gymnasium Julianum

Haushaltsjahr 2018						
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		60.000,00	0,00	60.000,00	294.454,35	234.454,35
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		20.000,00	0,00	20.000,00	18.977,52	-1.022,48
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		12.700,00	0,00	12.700,00	8.828,79	-3.871,21
Summe				92.700,00	322.260,66	229.560,66
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Arbeitsplatzausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges Mobiliar		11.500,00	0,00	11.500,00	6.199,63	-5.300,37
IT-Endgeräte		11.000,00	8.000,00	19.000,00	18.144,56	-855,44
IT-Infrastruktur		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
sonstige BGA		11.800,00	6.000,00	17.800,00	7.974,45	-9.825,55
Summe				51.800,00	32.318,64	-19.481,36

Haushaltsjahr 2019				
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		207.500,00	0,00	207.500,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		20.000,00	0,00	20.000,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		14.100,00	0,00	14.100,00
Summe				241.600,00
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Arbeitsplatzausstattung		0,00	0,00	0,00
sonstiges Mobiliar		15.000,00	0,00	15.000,00
IT-Endgeräte		52.500,00	4.500,00	57.000,00
IT-Infrastruktur		3.500,00	0,00	3.500,00
Werkzeuge, Arbeitsgeräte		0,00	0,00	0,00
sonstige BGA		5.800,00	2.000,00	7.800,00
Inklusion	0409	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe				93.300,00

Haushaltsjahr 2020		
<u>Ergebnishaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		85.000,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		20.000,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		18.500,00
Summe		123.500,00
<u>Finanzhaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Arbeitsplatzausstattung		0,00
sonstiges Mobiliar		11.300,00
IT-Endgeräte		13.300,00
IT-Infrastruktur		5.000,00
Werkzeuge, Arbeitsgeräte		0,00
sonstige BGA		13.600,00
Brandschutzmaßnahmen	0410	205.000,00
Beleuchtung	0541	50.000,00
Sanierung Sportstätten	0542	40.000,00
Summe		338.200,00

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen

Haushaltsjahr 2018						
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.500,00	0,00	22.500,00	95.981,54	73.481,54
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		84.500,00	0,00	84.500,00	8.576,60	-75.923,40
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		40.400,00	6.000,00	46.400,00	24.757,36	-21.642,64
Summe				153.400,00	129.315,50	-24.084,50
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2018	HH-Rest aus 2017	igs. zur Verfügung	Ist 2018	Abweichung
Arbeitsplatzausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges Mobiliar		25.000,00	54.000,00	79.000,00	20.869,16	-58.130,84
IT-Endgeräte		10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.817,07	-182,93
IT-Infrastruktur		1.000,00	0,00	1.000,00	1.612,71	612,71
Werkzeuge, Arbeitsgeräte		0,00	0,00	0,00	2.891,70	2.891,70
sonstige BGA		0,00	0,00	0,00	12.855,90	12.855,90
Inklusion	0409	134.000,00	0,00	134.000,00	18.906,79	-115.093,21
Brandschutz (Elmstr.)	0410	513.200,00	0,00	513.200,00	346.657,11	-166.542,89
Maßnahmen im Rahmen des KIP (Elmstr.)	0470	0,00	302.500,00	302.500,00	154.725,93	-147.774,07
Maßnahmen im Rahmen des KIP II (Sporthalle)	0470	0,00	505.000,00	505.000,00	37.388,35	-467.611,65
Summe				1.554.700,00	615.724,72	-938.975,28

Haushaltsjahr 2019				
Ergebnishaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		81.500,00	0,00	81.500,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		15.000,00	0,00	15.000,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		24.500,00	1.100,00	25.600,00
Summe				122.100,00
Finanzhaushalt	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2019	HH-Rest aus 2018	igs. zur Verfügung
Arbeitsplatzausstattung		2.000,00	0,00	2.000,00
sonstiges Mobiliar		22.500,00	30.000,00	52.500,00
IT-Endgeräte		54.500,00	5.870,18	60.370,18
IT-Infrastruktur		3.000,00	0,00	3.000,00
sonstige BGA		0,00	9.000,00	9.000,00
Inklusion	0409	25.000	0,00	25.000,00
Brandschutz (Elmstr.)	0410	200.000,00	0,00	200.000,00
Brandschutz (rotes Gebäude)	0410	200.000,00	0,00	200.000,00
Sanierung / Fenster	0514	30.000,00	0,00	30.000,00
Ausstattung NTW-Raum	0515	0,00	60.000,00	60.000,00
Erweiterungsbau	0529	750.000	0,00	750.000,00
Summe				1.391.870,18

Haushaltsjahr 2020		
<u>Ergebnishaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		136.000,00
Unterhaltung der Grundstücke (Wartung/Prüfung)		17.500,00
Erwerb geringwertiger VG (bis 1.000 EUR)		21.500,00
Summe		175.000,00
<u>Finanzhaushalt</u>	Inv.-Nr.	HH-Ansatz 2020
Arbeitsplatzausstattung		7.500,00
sonstiges Mobiliar		22.000,00
IT-Endgeräte		58.500,00
IT-Infrastruktur		3.000,00
Werkzeuge, Arbeitsgeräte		0,00
sonstige BGA		9.000,00
Inklusion	0409	60.000
Ausstattung NTW-Bereich, Kommunaltraktor	0515	160.000
Erweiterungsbau	0529	580.000
Summe		900.000,00