

Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) gegenüber Verwaltungsentwurf	Amt	Id. Nr.	Bezeichnung/Begründung für den Verwaltungsentwurf bzw. Änderungsantrag	Erträge (minus = Ansatzreduzierung bzw. Mindereintrag)	Aufwendungen (minus = Aufwandsreduzierung bzw. Einsparung)	Volumen Überschuss- bzw. Zuschußbudget
-26.000	40.	7.	<u>Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm):</u> <u>Zusätzlicher Bedarf des Fachamtes</u> aus Mehrkosten für den erweiterten fachpraktischen Unterricht an der Fachoberschule (Anlage 1 zum Arb.-programm des Fachamtes).		plus 26.000 Abstimmung Schulausschuss 13 : 0 Stimmen Abstimmung HH-HFPA 13 : 0 Stimmen	
-212.000			<u>Nachmeldung der Verwaltung</u> <u>Umsetzung Stadtratsbeschuß vom 30.07.2009:</u> Für die Anmietung der Unterrichtscontainer (Realschule am Europakanal und Emmy-Noether-Gymnasium) werden im Sachkostenbudget zusätzlich 212.000,- zur Verfügung gestellt (Anlage 1 zum Arb.-programm des Fachamtes)		plus 212.000 entspricht Beschluß Stadtrat vom 30.07.09	
-8.000	40.	8.	<u>SPD (302/2009):</u> Das Sachkostenbudget von Amt 40 ist im Verwaltungsentwurf um 8.000,- zu erhöhen (mehr für Hauptschulprojekte). <u>Hinweis Stadtkämmerei:</u> Budget von Amt 40 wurde in 2009 für Hauptschulprojekte um 8.000,- erhöht.		plus 8.000 Abstimmung Schulausschuss 13 : 0 Stimmen Abstimmung HH-HFPA siehe Protokollvermerk	Protokollvermerk: Die SPD-Fraktion zieht den Antrag zurück mit der Zusage der Verwaltung, dass die Projekte auch ohne diese Erhöhung gesichert sind.
			<u>SPD (302/2009):</u> Physikraum Realschule am Europakanal <u>SPD (302/2009):</u> Umbau Fachräume Informatik an der Berufsschule		Anträge beziehen sich auf laufenden Bauunterhalt, daher Amt 24 zugeordnet	
0	40.	9.	<u>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</u> Benennung 87: Verzicht auf den Budgetübertrag der Überschüsse (= 60.000,-) aus dem Personalkostenbudget der drei städtischen Schulen (30 %) gilt nur für 3 städtische Schulen = Ungleichbehandlung Bewertung: Im Rahmen der Konsolidierung empfohlen Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 60.000 Euro einmalig <u>Protokollvermerk aus Sitzung des Schulausschusses:</u> 1. Für 2010 soll bisherige Regelung beibehalten werden. 2. Für 2011 sind die Ansätze des Personalkostenbudgets der städt. Schulen unter Mitwirkung der Schulleitungen und des Personalamtes zu überprüfen. Das Ergebnis ist dem SchulA Ende 2010 vorzulegen.		Protokollvermerk Abstimmung Schulausschuss 13 : 0 Stimmen Abstimmung HH-HFPA 13 : 0 Stimmen	
107.000	40.	10.	<u>Bewertung der KGSt zum Sachkostenbudget</u> Benennung 88: Fachschule für Techniker, Gebühreneinführung Bewertung: Mögliche Maßnahme im Rahmen der HKO Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - vollständig umsetzbar Kategorie: A - Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 107.000 Euro jährlich	plus 107.000 Abstimmung Schulausschuss 8 : 5 Stimmen Abstimmung HH-HFPA 8 : 5 Stimmen		