

Mittelfristige Finanzplanung zur Umsetzung des Ganztagskonzepts an der Eichendorffschule

Bestandteil des Konzepts	Bisher gefasste Beschlüsse	Finanzmittel	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Bewegungsförderung im Rahmen der Pausenhofneugestaltung	40/036/2015 (23.04.2015) sowie 40/073/2016 (21.04.2016)	Bedarf	220.000 Euro				
		Berücksichtigung im HH					220.000 Euro
Erweiterung der Mensa	40/073/2016 (21.04.2016)	Bedarf	20.000 Euro	260.000 Euro 52.000 Euro			
		Berücksichtigung im HH	20.000 Euro				
Schaffung von Aufenthaltsräumen für den Ganztagsbetrieb	40/073/2016 (21.04.2016)	Bedarf	6.000 Euro*				
		Berücksichtigung im HH	6.000 Euro				
Aufbau von Lernbüros (ohne Interaktive Tafelsysteme)	40/073/2016 (21.04.2016)	Bedarf	30.000 Euro*	30.000 Euro*	30.000 Euro*	30.000 Euro*	
		Berücksichtigung im HH	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	
Strukturierte Grundverkablung	242/152/2016 (22.06.2016)	Bedarf	130.000 Euro				
		Berücksichtigung im HH	130.000 Euro				
IT	KommunalBIT versorgt alle Schulen mit Hard-/Software und erbringt entsprechende Dienstleistungen. Die Kosten dafür sind aktuell nicht den einzelnen Schulen zugeordnet. Erweiterte IT-Ausstattung erhöht grundsätzlich die jährlichen Abschlagszahlungen an KommunalBIT auf Dauer.						
Fehlbetrag			220.000 Euro	352.000 Euro	40.000 Euro	40.000 Euro	

* Kosten fallen aufgrund der Zuordnung zum Bauunterhalt im Ergebnishaushalt an.

Kosten bei Amt 24

Kosten bei Amt 40