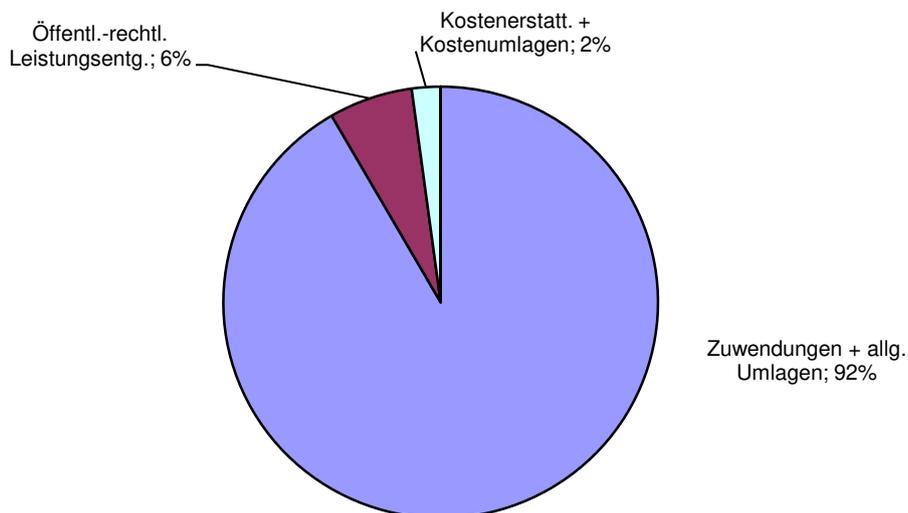


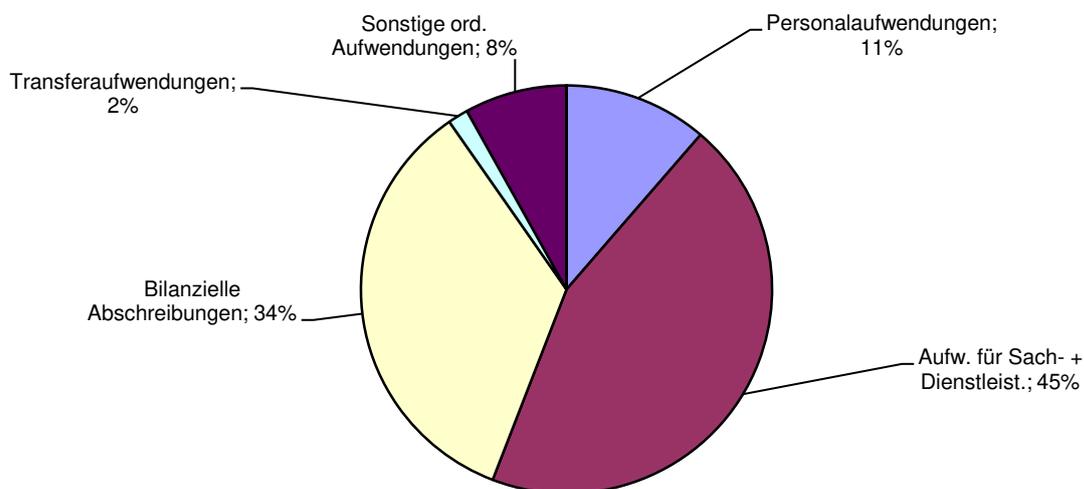
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.511.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.576.780 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.952.810 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	379.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.610.300 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	213.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	130.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.076.115 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	6.099.660 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.363.925 €
Ordentliches Ergebnis: -7.264.265 €					

Ordentliche Erträge 2020



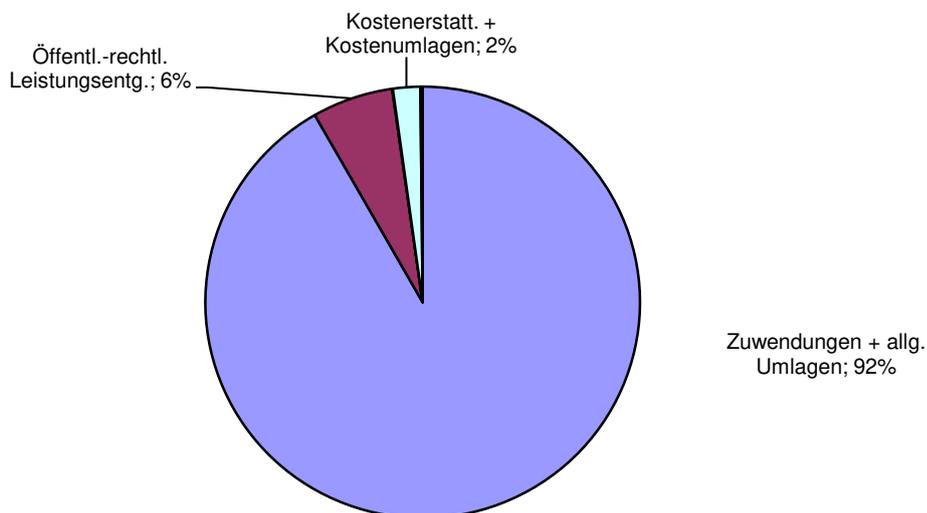
Ordentliche Aufwendungen 2020



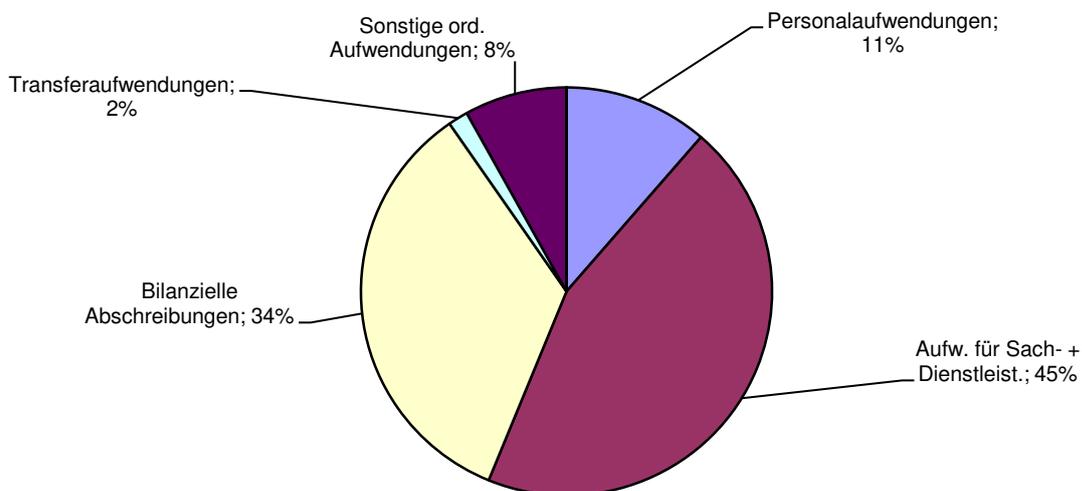
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.547.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.870.280 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	6.112.410 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	385.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.660.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	213.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	130.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.099.715 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	6.399.160 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.633.625 €
Ordentliches Ergebnis: -7.234.465 €					

Ordentliche Erträge 2021

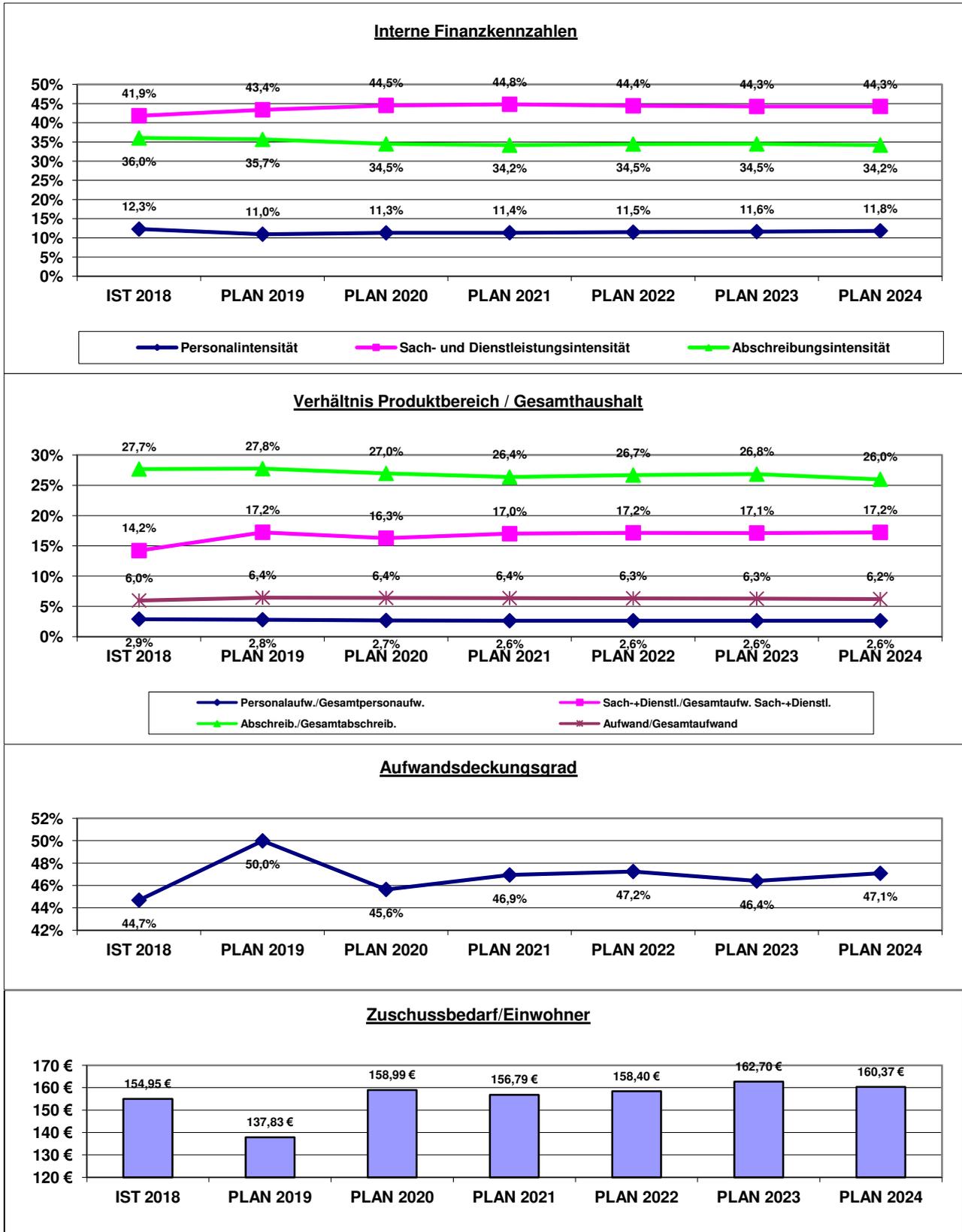


Ordentliche Aufwendungen 2021



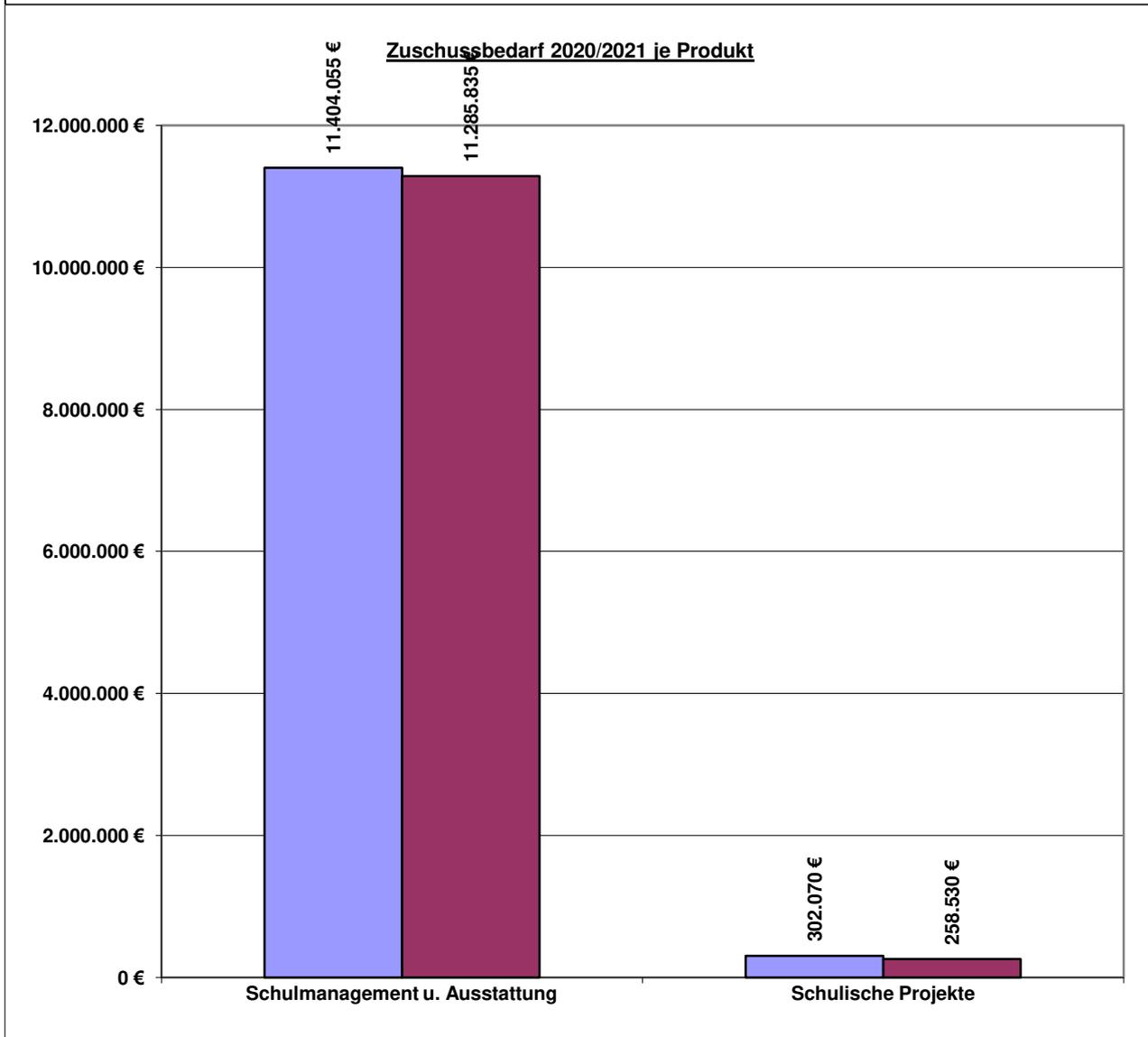
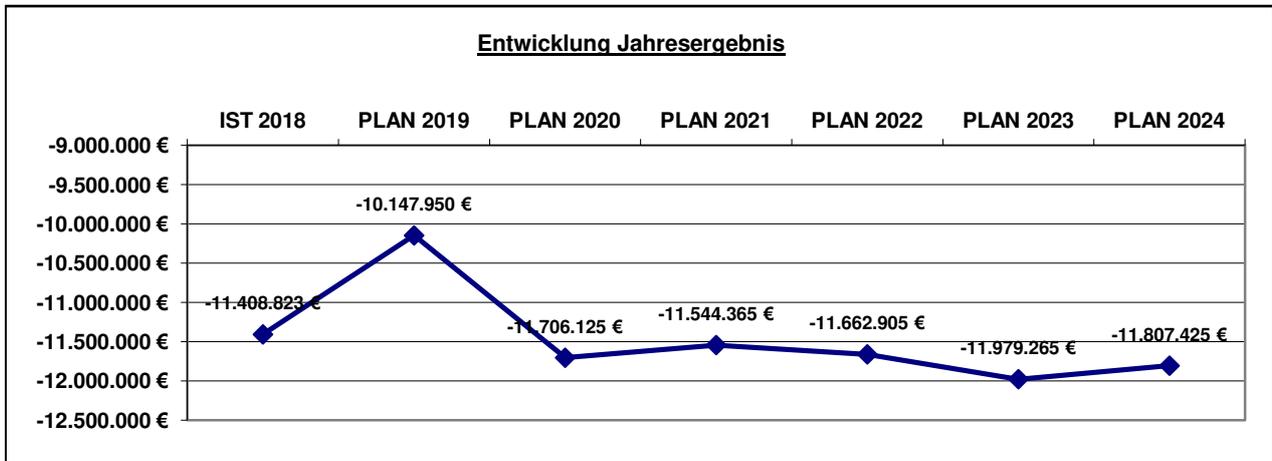
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.943.973,00	6.038.040	5.576.780	5.870.280	6.020.180	6.000.980	6.171.480
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000	379.000	385.000	391.000	397.000	403.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	130.925,39	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.479.582,37	6.553.190	6.099.660	6.399.160	6.555.060	6.541.860	6.718.360
11 Personalaufwendungen	1.507.788,92	1.437.800	1.511.200	1.547.500	1.593.500	1.639.500	1.689.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.133.136,90	5.690.190	5.952.810	6.112.410	6.166.410	6.241.390	6.318.490
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.420.485,51	4.678.700	4.610.300	4.660.500	4.782.600	4.863.000	4.881.300
15 Transferaufwendungen	221.524,45	226.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.845,10	1.076.560	1.076.115	1.099.715	1.118.415	1.141.465	1.165.565
17 Ordentliche Aufwendungen	12.262.780,88	13.109.750	13.363.925	13.633.625	13.874.425	14.098.855	14.268.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.783.198,51	-6.556.560	-7.264.265	-7.234.465	-7.319.365	-7.556.995	-7.550.295
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.783.198,51	-6.556.560	-7.264.265	-7.234.465	-7.319.365	-7.556.995	-7.550.295

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-6.783.198,51	-6.556.560	-7.264.265	-7.234.465	-7.319.365	-7.556.995	-7.550.295
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.625.624,00	3.591.390	4.441.860	4.309.900	4.343.540	4.422.270	4.257.130
29 TEILERGEBNIS	-11.408.822,51	-10.147.950	-11.706.125	-11.544.365	-11.662.905	-11.979.265	-11.807.425

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	223.437,28	3.933.600	1.362.000	0	1.335.000	0	818.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	224.187,28	3.933.600	1.362.000	0	1.335.000	0	818.000	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.667,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.815.887,74	3.600.000	3.890.000	6.090.000	6.240.000	5.500.000	5.650.000	150.000	150.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	540.126,79	970.900	1.357.600	1.200.000	1.333.600	847.000	980.600	333.600	333.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.361.681,55	4.570.900	5.247.600	7.290.000	7.573.600	6.347.000	6.630.600	483.600	483.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-637.300	-3.885.600	7.290.000	-6.238.600	6.347.000	-5.812.600	-483.600	-483.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 01 Schulträgeraufgaben

Produkt: 01 Schulmanagement und Ausstattung

Verantwortlich: Jochen Krautstein

Fachdienst: 3.1 Fachdienst Schule

Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Jugend und Familie

Abrechnungsobjekte:

- 01 Offene Ganztagsgrundschulen
- 02 Fördermaßnahmen und sonstige Betreuungsangebote
- 03 Schülerbeförderung
- 04 Sonstige schulische Aufgaben
- 05 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule
- 06 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule
- 07 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule
- 08 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium
- 09 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule
- 10 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg
- 11 Medienentwicklung allgemein
- 12 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule - Medienentwicklung
- 13 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule - Medienentwicklung
- 14 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule - Medienentwicklung
- 15 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium - Medienentwicklung
- 16 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule - Medienentwicklung
- 17 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg - Medienentwicklung
- 18 Pädagogische Übermittagsbetreuung und Ganztagsangebote
- 19 Schulsozialarbeit
- 20 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule
- 21 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule – Medienentwicklung
- 22 Inklusionspauschale
- 23 Belastungsausgleich Inklusion

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung. Aktive Mitgestaltung einer lebendigen Schullandschaft von hoher Qualität in unserer Stadt.

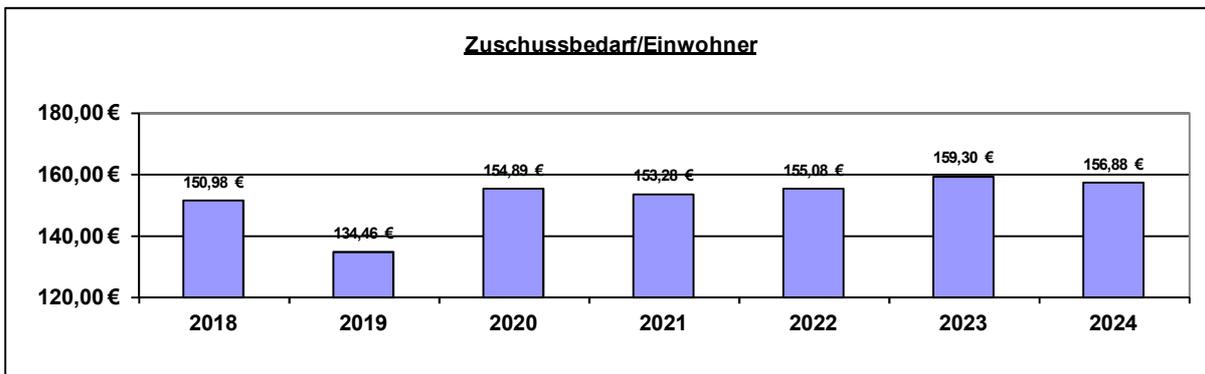
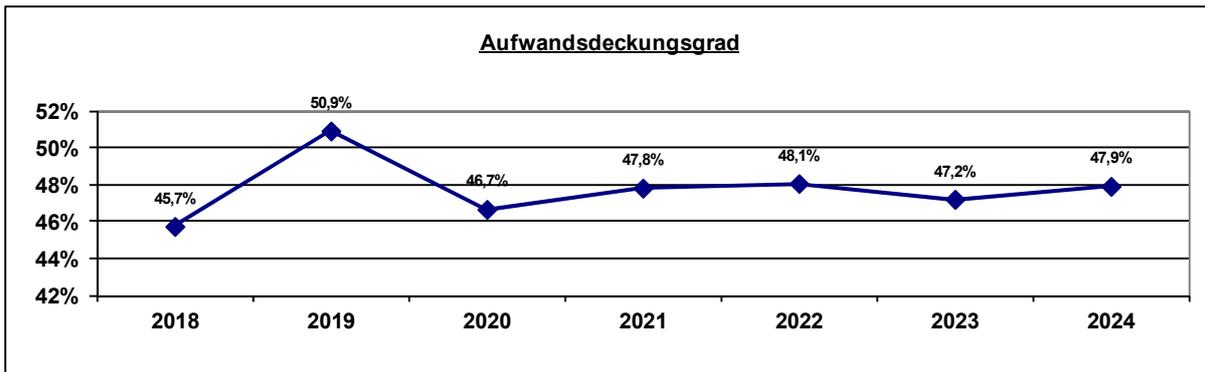
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Schulgesetz

Zielgruppe/n:

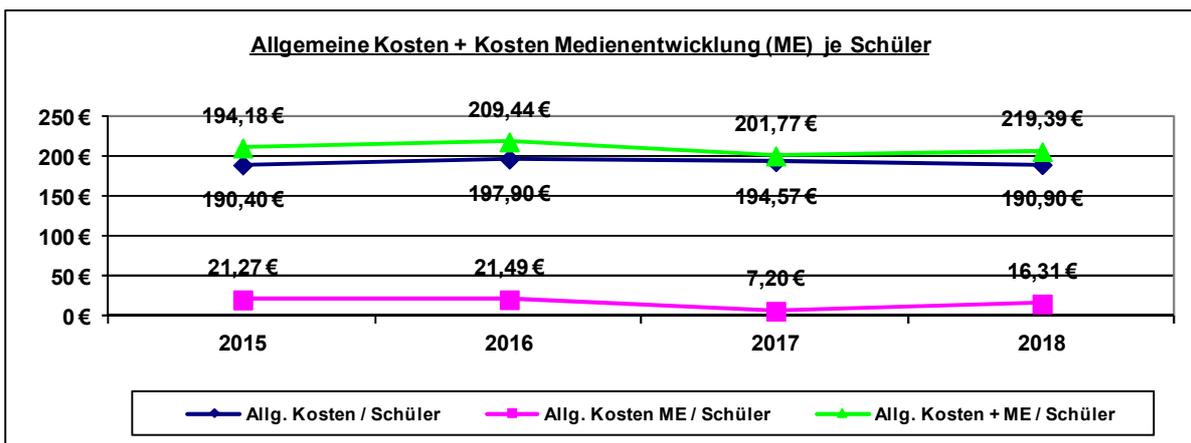
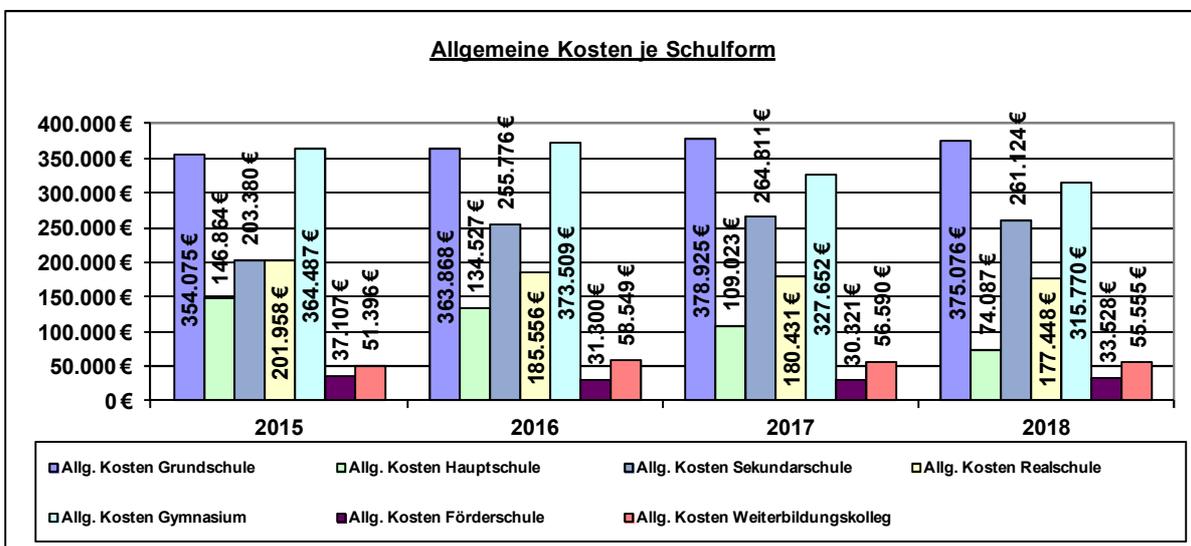
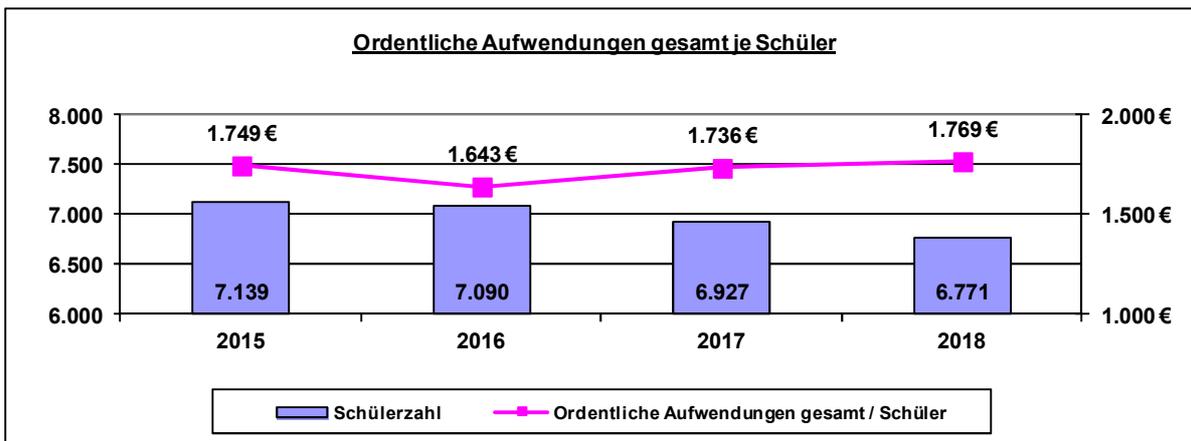
Schüler und Schülerinnen in den Schulen der Stadt Arnsberg

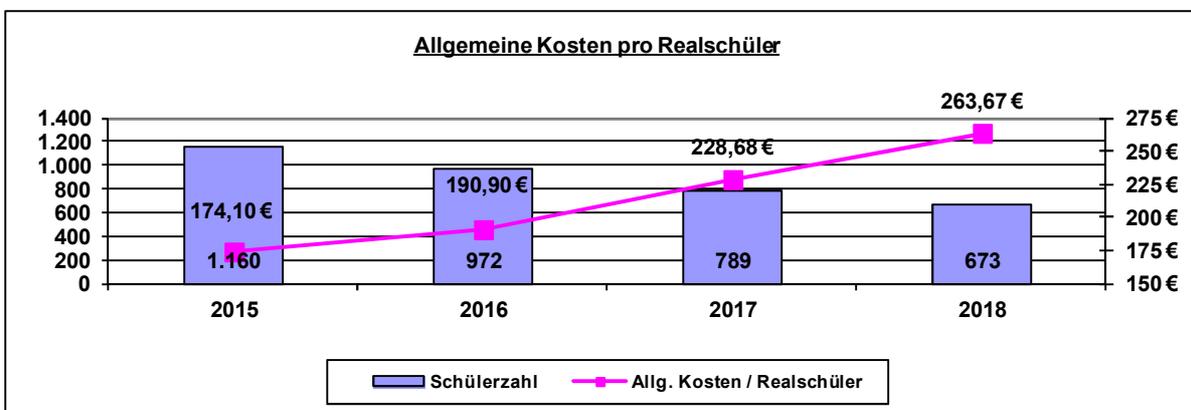
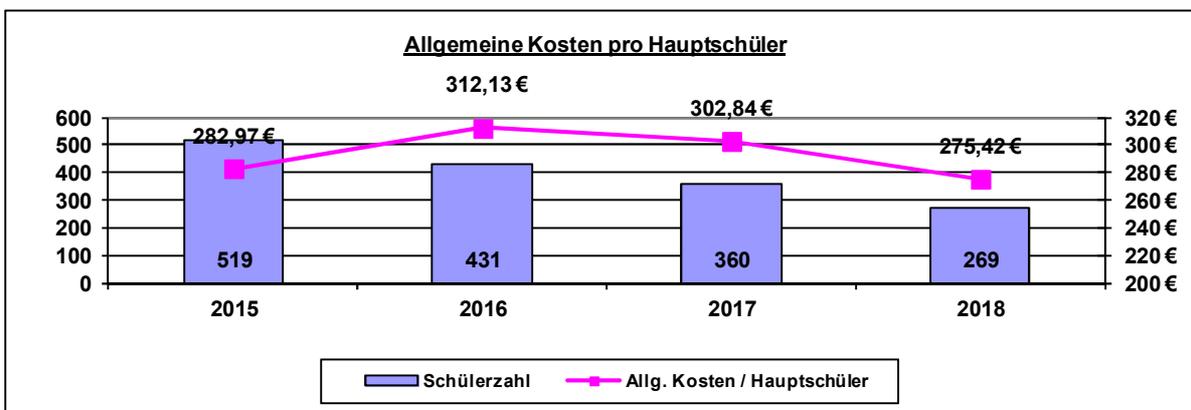
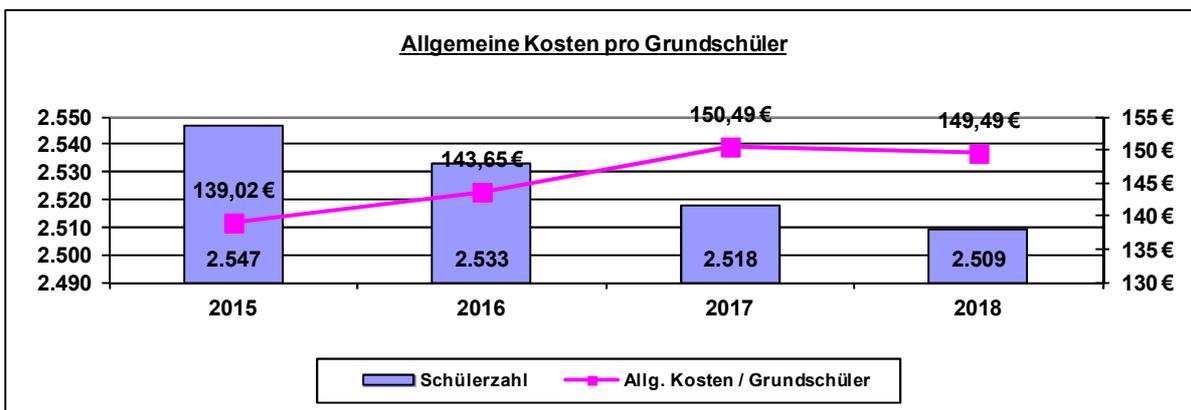
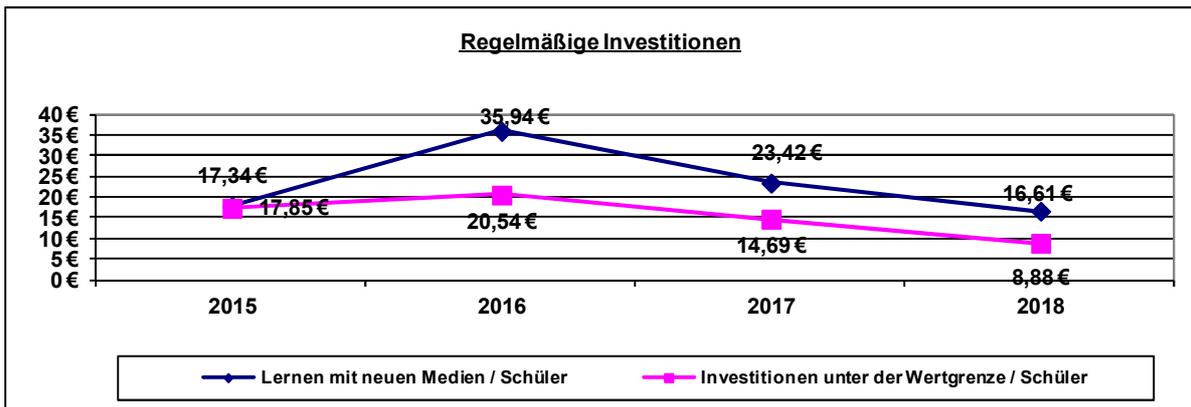
Allgemeine Finanzkennzahlen:

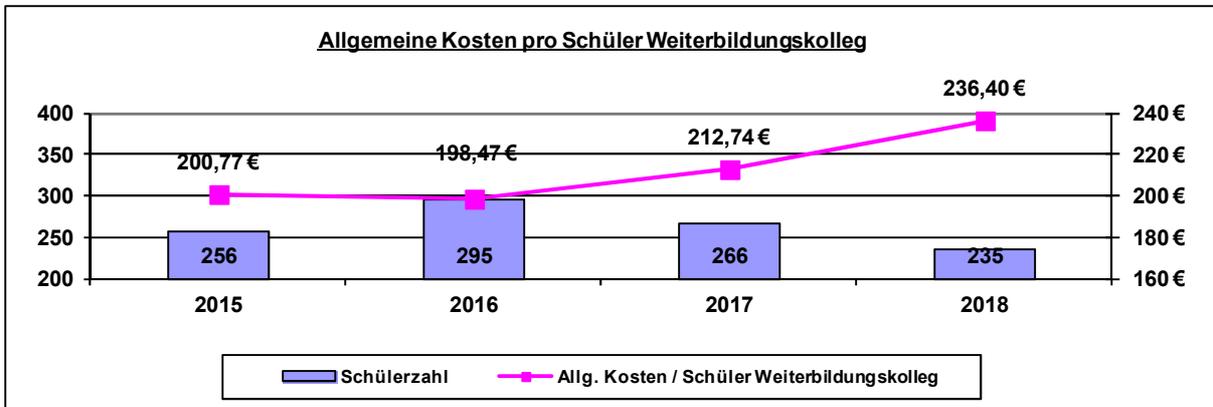
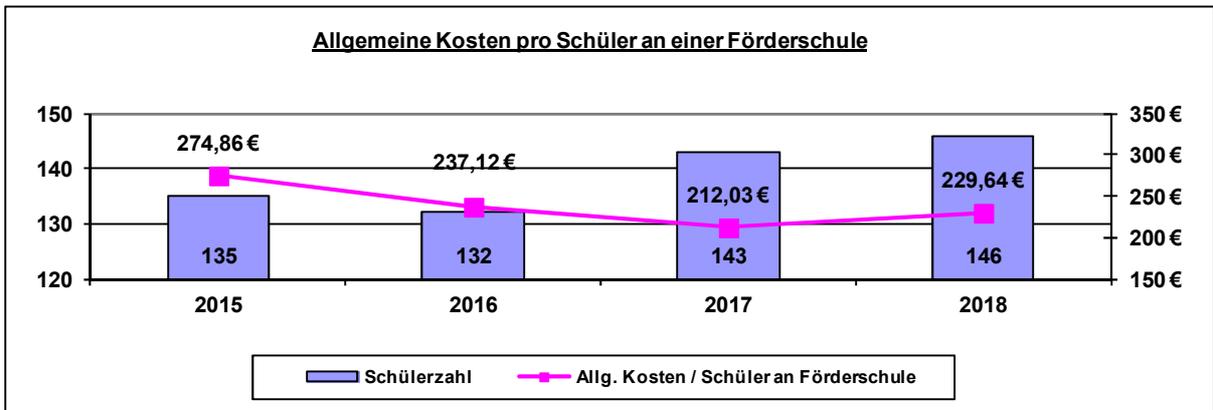
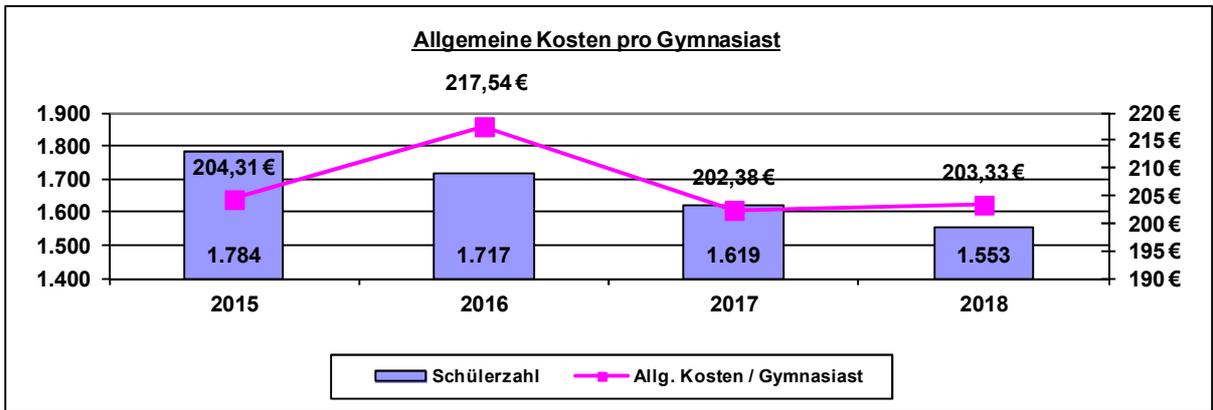
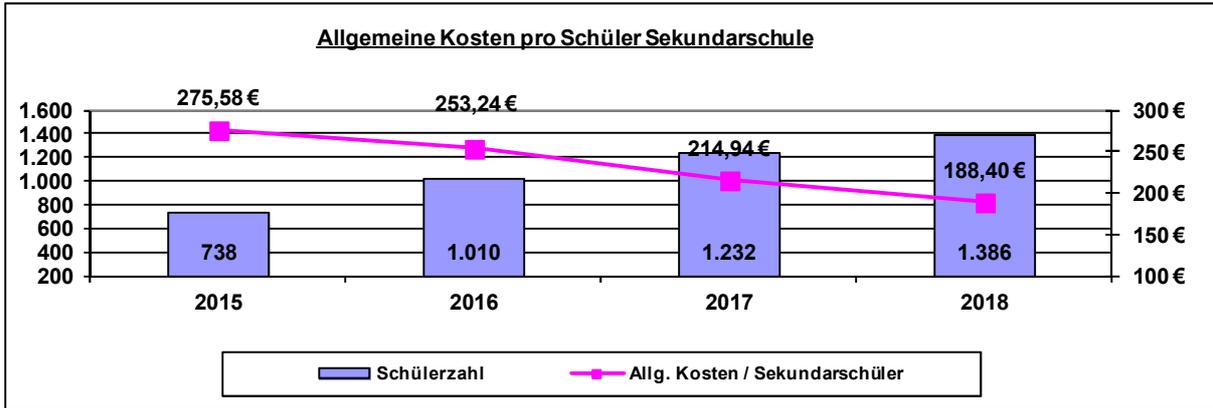


Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	150,98 €	134,46 €	154,89 €	153,28 €	155,08 €	159,30 €	156,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,7%	50,9%	46,7%	47,8%	48,1%	47,2%	47,9%
Personalintensität	11,1%	9,9%	10,3%	10,3%	10,4%	10,5%	10,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,0%	43,6%	44,6%	45,1%	44,8%	44,6%	44,7%
Abschreibungsintensität	36,9%	36,4%	35,3%	34,8%	35,1%	35,1%	34,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,5%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	13,9%	17,0%	15,9%	16,8%	17,0%	17,0%	17,1%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	27,7%	27,8%	27,0%	26,4%	26,7%	26,8%	26,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,8%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%	6,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:







Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.943.973,00	6.038.040	5.576.780	5.870.280	6.020.180	6.000.980	6.171.480
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.824.116,88	2.047.640	2.151.080	2.302.080	2.354.080	2.382.080	2.437.080
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.083.027,10	3.249.900	3.388.400	3.530.900	3.628.800	3.581.600	3.697.100
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	928,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	32.901,02	740.500	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.318,00	391.000	379.000	385.000	391.000	397.000	403.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.318,00	391.000	379.000	385.000	391.000	397.000	403.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.974,80	3.500	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
44110000 Mieten und Pachten	2.974,80	3.500	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	130.925,39	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.525,55	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,84	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	201,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.005,83	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.446,73	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
45910500 Versicherungsleistungen	1.559,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
47210000 Bestandsveränderungen	24.385,35	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.479.582,37	6.553.190	6.099.660	6.399.160	6.555.060	6.541.860	6.718.360
11 Personalaufwendungen	1.326.250,62	1.274.100	1.340.400	1.373.700	1.414.400	1.455.200	1.500.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	178.225,07	174.800	184.100	188.100	193.500	198.900	205.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	821.926,82	810.700	854.300	877.200	903.700	930.700	958.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.076,20	63.000	66.200	68.000	69.900	71.900	73.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.548,34	162.900	170.600	175.300	180.500	185.600	190.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	79.831,58	48.300	49.700	49.700	51.100	52.400	54.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.642,61	14.400	15.500	15.400	15.700	15.700	16.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.035.883,10	5.615.140	5.830.160	6.036.260	6.109.960	6.184.440	6.261.040
52410400 Gebäudereinigung	722,52	0	0	0	0	0	0
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.917,40	110.640	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.412,18	11.520	11.520	11.520	11.520	11.400	11.400
52710000 Lernmittel	210.578,38	286.400	286.200	281.700	281.800	281.800	281.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.667.943,85	2.956.980	3.301.140	3.469.140	3.540.140	3.612.140	3.686.140
52910100 Softwarewartung	10.751,61	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52910200 Schülerbeförderung	1.865.349,30	1.955.000	1.935.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	75,00	100	0	0	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	59.522,10	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	203.548,30	211.400	215.800	218.400	221.000	223.600	226.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.420.485,51	4.678.700	4.610.300	4.660.500	4.782.600	4.863.000	4.881.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.420.307,51	4.678.700	4.610.300	4.660.500	4.782.600	4.863.000	4.881.300
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	178,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	221.224,45	226.500	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.534,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	211.690,45	218.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.641,71	1.074.810	1.074.365	1.097.965	1.116.665	1.139.715	1.163.815
54120000 Aus- und Fortbildung	1.352,15	5.340	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.224,35	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
54220000 Mieten und Pachten	12.956,95	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	685,44	0	685	685	685	685	685
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	419.198,00	425.390	454.650	461.450	461.450	461.450	461.450
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.432,53	74.460	24.460	24.460	24.460	24.310	24.310
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	26.471,76	37.300	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54410500 Inventarversicherung	0,00	45.200	0	0	0	0	0
54410600 Schülerversicherung	0,00	415.400	0	0	0	0	0
54460000 Schülerversicherung	420.168,52	0	430.800	445.500	464.200	487.400	511.700
54460100 Inventarversicherung	37.960,01	0	44.000	46.100	46.100	46.100	46.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.860,00	26.850	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	33.332,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.200
17 Ordentliche Aufwendungen	11.979.485,39	12.869.250	13.068.725	13.381.925	13.637.125	13.855.855	14.019.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.499.903,02	-6.316.060	-6.969.065	-6.982.765	-7.082.065	-7.313.995	-7.301.395

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.499.903,02	-6.316.060	-6.969.065	-6.982.765	-7.082.065	-7.313.995	-7.301.395
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-6.499.903,02	-6.316.060	-6.969.065	-6.982.765	-7.082.065	-7.313.995	-7.301.395
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.616.542,73	3.583.750	4.434.990	4.303.070	4.336.470	4.414.990	4.249.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	28.743,14	33.420	23.610	23.680	24.370	25.080	25.870
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	4.553.396,82	3.340.700	4.199.900	4.068.000	4.100.300	4.177.600	4.010.900
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	5.997,60	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	12.981,60	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.423,57	12.630	14.480	14.390	14.800	15.310	15.830

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29 TEILERGEBNIS	-11.116.445,75	-9.899.810	-11.404.055	-11.285.835	-11.418.535	-11.728.985	-11.550.995

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 2.134.000 € / 2021: 2.285.000 €)

Auf diesem Konto sind die Zuweisungen des Landes für verschiedene Zwecke der unterschiedlichen Schulformen veranschlagt.

Art der Zuweisung	2020	2021
Zuweisungen des Landes zu den Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)“	1.691.000 €	1.742.000 €
Pädagogische Übermittagsbetreuung ^{*)}	150.000 €	250.000 €
Zuweisungen des Landes zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“, "Schule 13 plus", Silentien u. sonst. Betreuungsangebote	164.080 €	164.080 €
Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (Inklusionspau-schale und Belastungsausgleich Inklusion)	120.000 €	120.000 €
Landeszuführung zu Schülerfahrtkosten i.R.d. Belastungsausgleichs für die 10. Klasse Gymnasien	26.000 €	26.000 €

^{*)} Aufgrund der Schulentwicklung in den städtischen Schulen wird in 2020 ein Ansatz von 150.000 € und für die Folgejahre von 250.000 € vorgesehen. Aufwendungen bei Konto 529100 sind in gleicher Höhe geplant.

Konto 432100 Benutzungsgebühren (2020: 379.000 € / 2021: 385.000 €)

Der Ertrag ergibt sich aus der Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagschule (OGS)“, basierend auf den Schülerzahlen. Für die Jahre 2020/2021 wird mit einer leicht gestiegenen Teilnehmerzahl gegenüber der Planung für 2018 gerechnet. Für die Folgejahre ist eine Steigerung von jährlich 3 % eingerechnet.

Hier wirken sich 2 Maßnahmen des Sanierungsplans, Maßnahme II-10 Anpassung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztagsbetreuung (OGS) und Maßnahme II-12 Anpassung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule im Primarbereich aus.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) (2020: 130.000 € / 2021: 130.000 €)

Hier sind die Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Finanzierung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Die hierzu geplanten Ausgaben fallen für Personalaufwand, Geschäftsaufwand und kleinere Anschaffungen an.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Hier waren in 2019 Mittel für die Vernetzung in den Schulen und für die Wartung und den Support im Rahmen des Medienentwicklungsplans eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben im Rahmen der Medienentwicklung finden sich jedoch bei den Dienstleistungen, weshalb der Ansatz ab 2020 bei Konto 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen eingeplant wird.

Konto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2020: 286.200 € / 2021: 281.700 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für Lernmittel der Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, der Gymnasien und des Weiterbildungskollegs veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 3.301.135 € / 2021: 3.469.135 €)

Die hier bereitgestellten Mitteln dienen insbesondere zur Deckung der Aufwendungen für Betreuungsangebote im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ (2020: 2.768.000 €, 2021: 2.836.000 €). Hier ist eine jährliche Steigerung von 3 % eingerechnet.

Weiterhin sind auf diesem Sachkonto Mittel für die pädagogische Übermittagsbetreuung i. H. v. 150.000 € in 2020 und 250.000 € in 2021 eingeplant. Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Auch Aufwendungen im Rahmen der Medienentwicklung u.a. für Implementierungskosten bzw. technische Einweisung und Mittel für die Unterstützung von nicht-lehrendem Personal i.R.d. Inklusion (mit entsprechender Landesförderung s. Konto 414100) sind hier enthalten.

Konto 529102 Schülerbeförderung (2020: 1.935.000 € / 2021: 1.975.000 €)

Die Höhe der Aufwendungen für die Schülerbeförderung ist abhängig von den zu befördernden Schülern und den jeweiligen Entfernungen zur Schule. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von möglichen Fahrpreisanhebungen und erhöhten Transportkosten (Taxifahrten) berechnet.

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen (NASS GmbH) (2020: 58.900 € / 2021: 58.900 €)

Hier sind die Aufwendungen für Schulschwimmen, welches im Freizeitbad NASS stattfindet, veranschlagt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 205.500 € / 2021: 205.500 €)

In diesem Ansatz sind Zuschüsse an die Trägervereine zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“ und "Schule 13 plus" i.H.v. 17.000 €, Zuschüsse i.H.v. 60.000 € für die kommunale Sprachförderung und Zuschüsse i.H.v. 128.500 € für sonstige Betreuungsangebote vorgesehen. Im Konto 414100 sind zu diesen Positionen teilweise Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 454.650 € / 2021: 461.450 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. vorgesehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Schulmaterialien. Ein Teil des Ansatzes (80.000 €) steht für die Inklusionsarbeit in Schulen zur Verfügung. Hierzu sind im Konto 414100 Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2020: 24.460 € / 2021: 24.460 €)

Auf diesem Konto sind insbesondere Aufwendungen für Internetkosten im Rahmen des Medienentwicklungsplans veranschlagt. Ein Teil des Ansatzes wurde zu Konto 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen umgeschichtet, weswegen der Ansatz gegenüber dem Vorjahr sinkt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 37.300 € / 2021: 37.300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544600 Schülerversicherung (2020: 430.800 € / 2021: 445.500 €)

Die Gesamtsumme in Höhe von 430.800 € in 2020 und 445.500 € in 2021 verteilt sich auf die Aufwendungen für die Schülerversicherung in den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, den Gymnasien und dem Weiterbildungskolleg. Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Schülerversicherung künftig unter Konto 544600 gebucht (bisher: Konto 544106).

Die eintretenden Versicherungsfälle (Schadensfälle) lassen sich nur schwer kalkulieren und führen zu insgesamt schwankenden Beiträgen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg i.H.v. rd. 15.000 €.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 44.000 € / 2021: 46.100 €)

Die Summe steht für die Versicherung des beweglichen Vermögens in den Schulen zur Verfügung. Für 2021 wurde eine Steigerung von 5 % eingerechnet. Zum 01.01.2020 laufen die bisherigen Verträge aus, weshalb eine neue Ausschreibung erfolgen wird. Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 28.550 € / 2021: 28.550 €)

Hier sind Mittel für das Projekt Kultur und Schule, die Berufswahlorientierung, das Bewerbertraining und die Förderung von Hochbegabten eingeplant. Anteilig hierzu sind Zuweisungen bei Konto 414100 eingeplant.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten) (2020: 197.000 € / 2021: 197.000 €)

In dem Gesamtbetrag ist einerseits die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 080102 Sportstättenmanagement für Schulschwimmen enthalten. Davon entfallen 190.000 € auf Grundschulen und 2.000 € auf Hauptschulen.

Weiterhin sind 5.000 € für die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 020401 Feuerwehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen im Kulturzentrum veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	223.437,28	3.933.600	1.362.000	0	1.335.000	0	818.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	224.187,28	3.933.600	1.362.000	0	1.335.000	0	818.000	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.667,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.815.887,74	3.600.000	3.890.000	6.090.000	6.240.000	5.500.000	5.650.000	150.000	150.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	540.126,79	970.900	1.357.600	1.200.000	1.333.600	847.000	980.600	333.600	333.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.361.681,55	4.570.900	5.247.600	7.290.000	7.573.600	6.347.000	6.630.600	483.600	483.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.137.494,27	-637.300	-3.885.600	7.290.000	-6.238.600	6.347.000	-5.812.600	-483.600	-483.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V030101001 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms KlnvFöG II für Schulen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
V030101002 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.580,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.079.580	1.579.580
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-79.580,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.579.580	-79.580
V030101003 - Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
V030101004 - Weiterentwicklung der städtischen Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	13.000.000	0
				2021: 5.500.000			2022: 5.500.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	5.500.000	-5.500.000	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	-13.000.000	0
V030101011 - Lernen mit neuen Medien												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	600.000	900.000	0	900.000	0	587.000	0	0	0	2.987.000	600.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	111.428,74	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	847.000	847.000	200.000	200.000	0	4.558.429	911.429
				2021: 1.200.000			2022: 847.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-112.474,95	-200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	847.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.572.475	-312.475

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V030101017 - Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.462,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.462	130.462
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-130.462,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.462	-130.462
V030101018 - Modulare Schulverwaltungssoftware												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101060 - KInvFG - Turnhalle GS Müschede - Generalsanierung - Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705.761	705.761
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-705.761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-705.761	-705.761
V030101061 - KInvFG - GS Norbertus - Decken-/Beleuchtungsern.; Brandschutz; Elektroinst.; Bodenbeläge - Stadtbezirk Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	28.249,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.250	28.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.912,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.912	424.912
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-453.162,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.162	-453.162
V030101062 - Gute Schule - Umbau Sauerstr. 5 für Umzug GS Johannes u. GS Birkenpfad - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	479,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	479
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-479,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-479	-479
V030101064 - Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen, Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
V030101065 - KInvFG - GS Moosfelde - Brandschutz Abtrennung Treppenhaus / Flur - Stadtbezirk Neheim												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101066 - Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Neheim												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	390.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	340.000	-290.000	0	0	0	0	0	-340.000	0
V030101157 - KInvFG - Schulzentrum Sauerstr. RS/LSB/Turnh. - Ern.+ Erweiterung Wärmeerzeugung - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.526,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.526	51.526
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-51.526,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.526	-51.526

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V030101353 - Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101356 - Schulhofgestaltung Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0	227.780	227.780	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-227.779,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.780	-227.780	
V030101358 - Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	33.569,38	0	0	0	0	0	0	0	0	33.569	33.569	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.949,88	100.000	200.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	917.950	117.950	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-51.519,26	-100.000	-200.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-951.519	-151.519	
V030101363 - Stadtbau Hüsten - Franz-Stock-Gymnasium u. Kulturforum (Energetische Sanierung)												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	73.600	462.000	0	385.000	0	231.000	0	0	1.151.600	73.600	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	73.600	462.000	0	385.000	0	231.000	0	0	1.151.600	73.600	
V030101367 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gymn. Laurentianum + Sporth. (Dachs.Alt-/Neubau;Fassade E-Bau,Turnh.)												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	114.829,04	0	0	0	0	0	0	0	0	114.829	114.829	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.070,03	0	0	0	0	0	0	0	0	408.070	408.070	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-293.240,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.241	-293.241	
V030101369 - KInvFG - Sporthalle GY Laurentianum (Innensanierung) - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.374,41	0	0	0	0	0	0	0	0	403.374	403.374	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-403.374,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.374	-403.374	
V030101370 - KInvFG - GY Laurentianum (Ern. Wärmeerzeugung) - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.053,74	0	0	0	0	0	0	0	0	362.054	362.054	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-362.053,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.054	-362.054	
V030101650 - Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	65.833,13	0	0	0	0	0	0	0	0	65.833	65.833	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.031,31	0	0	0	0	0	0	0	0	255.031	255.031	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-320.864,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.864	-320.864	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V030101651 - Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	187.605,87	0	0	0	0	0	0	0	0	187.606	187.606
Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.532,29	0	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	1.026.532	676.532
				2021: 250.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-794.138,16	0	-100.000	250.000	-250.000	0	0	0	0	-1.144.138	-794.138

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	38.608,24	0	0	0	0	0	0	0	0	38.608	38.608
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	119.106,78	170.900	133.600	0	133.600	0	133.600	133.600	133.600	958.007	290.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.328,62	0	0	0	0	0	0	0	0	71.329	71.329
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-151.077,16	-170.900	-133.600	0	-133.600	0	-133.600	-133.600	-133.600	-989.977	-321.977

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Maßnahme V030101-001 Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms KInvFG II für Schulen **(2020 0 € / 2021: 0 €)**

Der Bund hat das in 24.06.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) gem. § 7 KInvFG am 14.08.2017 geändert und um ein 2. Kapitel, welches eine Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds beinhaltet, ergänzt. Nach § 10 und § 14 i.V.m. § 6 KInvFG unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände mit einer 90 %-igen Förderquote für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung gem. § 16 KInvFG wird die Stadt Arnsberg nach dem vorgeschriebenen Verteilungsschlüssel voraussichtlich eine Fördersumme i.H.v. rd. 3,520 Mio. € erhalten. Diese Mittel, sowie entsprechende Investitionsmittel i.H.v. 4 Mio. €, waren hälftig in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagt.

Im Rahmen des erarbeiteten Programms „Bildung für die Zukunft – Arnsberg investiert in Schulen 2020“ sollen diese Mittel zzgl. weiterer Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ für den Um- und Anbau der ehemaligen Petrischule im Stadtteil Hüsten verwandt werden, damit anschließend die Hauptschule Grimmeschule (derzeit ansässig im Stadtbezirk Neheim) dort ihren zukünftigen Standort beziehen kann. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden hierfür gebildet.

Weitere Einplanungen zur Umsetzung des o.a. Programms stehen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ (vgl. V030101002) zur Verfügung.

Maßnahme V030101-002 Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms „Gute Schule“ **(2020: 1.500.000 € / 2021: 0 €)**

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW aufgelegt. Damit wird den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Für dieses Programm ist ein Gesamtkreditkontingent von 2 Mrd. €, das in vier Tranchen zu je 500 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden kann, vorgesehen.

Grundlage des Programms ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020), kurz Schuldendiensthilfegesetz NRW genannt. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über das Programm Gute Schule 2020 aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen und eventuell anfallende Zinsen zu übernehmen.

Gem. der Anlage des am 14.12.2016 beschlossenen Schuldendiensthilfegesetzes erhält die Stadt Arnsberg ab dem Jahr 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent i.H.v. von jährlich 1,5 Mio. €.

Im Rahmen des erarbeiteten Programme „Bildung für die Zukunft – Arnsberg investiert in Schulen 2020“ sind für folgende Maßnahmen bereits Mittel bereitgestellt worden:

- Machbarkeitsstudie Schulentwicklung
- Anteilige Finanzierung der Sanierung der Turnhalle Müschede (vgl. V030101060)
- Herrichtung der ehem. RS Arnsberg im Rahmen der Zusammenlegung der Grundschulen Johanneschule und Birkenpfadschule (vgl. V030101062)

Zudem sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen geplant:

- Sanierung / Umbau ehem. Petrischule für die Hauptschule Grimmeschule (vgl. V030101001)
- Anschaffung von beweglichen Vermögens (insbesondere Mobiliar) in Grundschulen
- Sanierung von Fachräumen des Franz-Stock-Gymnasiums
- Sanierung von Fachräumen der Förderschule Fröbelschule
- Sanierung des Fachraumtraktes an der Realschule Hüsten

Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden hierfür gebildet.

Weitere Einplanungen zur Umsetzung des o.a. Programms stehen im Rahmen des Förderprogramms „KInvFG II“ (vgl. V030101001) zur Verfügung.

Maßnahme V030101-003 Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung (2020: 24.000 € / 2021: 0 €)

Die Stadt Arnsberg ist als Schulträger zu einer jährlichen Schulentwicklungsplanung gesetzlich verpflichtet. In 2020 soll eine webbasierte Softwareanwendung für diesen Zweck angeschafft werden. Das Programm unterstützt die Planung und macht differenzierte Betrachtungen und Auswertungen – auch zu dem Thema Demografie – möglich.

Maßnahme V030101-004 Weiterentwicklung der städtischen Schulen (2020: 2.000.000 € / 2021: 5.500.000 €)

Für die Entwicklung der Schullandschaft in den städtischen Schulen werden in 2020 2 Mio. € und in 2021 und 2022 jeweils 5,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hieraus sollen bauliche Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Schulen, notwendige Sanierungen und Investitionen, die mit der Rückkehr der Schulen zum Abitur nach 9 Jahren (G9) zusammenhängen, finanziert werden. Insbesondere fallen hierunter die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Oeventrop und der Grundschule Mühlenberg (Hüsten).

Die Kredite, die zu diesem Zweck aufgenommen werden müssen, führen zu keiner direkten Haushaltsbelastung, da der Schuldendienst über die Schul-/Bildungspauschale finanziert wird.

Die Mittel können durch neue Fördermaßnahmen, z. B. für Baumaßnahmen i. R. v. G9, aufgestockt werden.

Maßnahme V030101-011 Lernen mit neuen Medien (2020: 1.200.000 € / 2021: 1.200.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel stehen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Lernen mit neuen Medien zur Verfügung.

Der Bund und die Länder haben einen „DigitalPaktSchule“ beschlossen. Darin haben sich Bund und Länder gemeinsam auf den Aufbau moderner Schulen im digitalen Wandel verständigt. Voraussetzung für die Umsetzung sind Verwaltungsvereinbarungen, die die Bundesregierung und die Bundesländer unterzeichnen müssen und die Erstellung einer Förderrichtlinie durch die Bundesländer, auf deren Basis die Anträge eingereicht werden können.

Das Land NRW hat eine „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen“ formuliert. Die Zuwendung wird in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Der verbleibende Eigenanteil kann auch aus Mitteln des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ sowie aus der Schulpauschale/Bildungspauschale finanziert werden.

Grundlage für die Budgetberechnung bei öffentlichen Schulen sind zu 75% die Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik) und zu 25% der Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Für den vollständigen Abruf der Schulträgerbudgets müssen die Anträge spätestens bis zum 31.12.2021 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden. Ab dem 01.01.2022 entfällt die Bindung an die Schulträgerbudgets, so dass die noch zur Verfügung stehenden Mittel landesweit vergeben werden können.

Die Veranschlagung für die Jahre 2020 bis 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Fördermittel Digitalpakt	900.000 €	900.000 €	587.000 €		
10 % Eigenanteil	100.000 €	100.000 €	60.000 €		
Summe Digitalpakt	1.000.000 €	1.000.000 €	647.000 €		
Pauschalansatz Lernen mit neuen Medien	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gesamtansatz	1.200.000 €	1.200.000 €	847.000 €	200.000 €	200.000 €

Maßnahme V030101-018 Modulare Schulverwaltungssoftware (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Maßnahme V030101-064 Herrichtung des Außengeländes für die offene Ganztagschule an der Grundschule Regenbogen – Stadtgebiet Arnsberg (2020: 40.000 € / 2021: 0 €)

Der offene Ganztagsbereich an der Grundschule Regenbogen in Arnsberg hat kein adäquates Außengelände. Es gibt hier weder Sitzgelegenheiten noch Spielgeräte. Für die Gestaltung des Aussenbereichs werden in 2020 40.000 € bereitgestellt.

Maßnahme V030101-065 KInvFG – GS Moosfelde – Brandschutz Abtrennung Treppenhaus / Flur – Stadtgebiet Neheim (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aufgrund unaufschiebbarer Brandschutzvorgaben muss im Foyer der Grundschule Moosfelde eine Abtrennung des Treppenhauses vom Flur erfolgen. Hierfür sind 185.000 € in 2019 aus dem Förderprogramm KInvFG I umgeschichtet worden.

Maßnahme V030101-066 Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg – Stadtgebiet Neheim (2020: 50.000 € / 2021: 340.000 €)

Die Turnhalle der Grundschule Bodelschwingschule aus dem Jahr 1968 ist bedarf einer dringenden baulichen und technischen Sanierung, welche neben der energetischen Notwendigkeit auch aus Bestandschutzgründen erforderlich ist. In 2018 wurde bereits das Dach saniert. Um eine langfristige Nutzung der Sportanlage zu sichern sind weitere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen notwendig, wie die Sanitär-, Lüftungs-, Elektro- und Heizungsinstallation einschließlich einer Photovoltaikanlage. Vom Bundesministerium für Umwelt werden Fördermittel i.H.v. 50.000 € erwartet.

Maßnahme V030101-353 Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum – Stadtgebiet Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Maßnahme V030101-358 Ausbau der Ganztagsbetriebsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2020: 200.000 / 2021: 150.000 €)

Das Franz-Stock-Gymnasium wird seit August 2009 als gebundenes Ganztagsgymnasium geführt. Zu diesem Zweck sind diverse Umbaumaßnahmen im Bestand der FSG- und GGG-Gebäude durchzuführen. Von 2009 bis 2019 sind hierfür bereits 1,4 Mio. € bereitgestellt worden. Um weiterhin den baulichen Ansprüchen einschließlich Einrichtung im gebunden Ganztagsbetrieb zu genügen, bedarf es weiterer Investitionen, wofür in 2020 200.000 € und 2021 ff. pauschal 150.000 € bereitgestellt werden. **Hiervon sind jährlich 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen zu verwenden. Der Rest steht für schulische Maßnahmen zur Verfügung.**

Maßnahme V030101-363 Stadtumbau Hüsten – Franz-Stock-Gymnasium und Kulturforum (Energetische Sanierung) (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt (vgl. Teilergebnisplan B – Produkt 090101 Stadtentwicklung - Bildungslandschaft Campus Berliner Platz). Im Rahmen der Entwicklungsperspektive Campus Berliner Platz wurden in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen entwickelt, um das Gebiet attraktiver zu gestalten. Diese waren bereits im HH 2016/2017 veranschlagt. Da aber erst im Programmjahr 2017 das Gebiet Hüsten, auf der Grundlage des Interierten Handlungskonzeptes, in die Städtebauförderung aufgenommen worden ist, konnten diese Maßnahmen erst ab 2018 umgesetzt werden. Neben einigen Schwerpunkten aus diesem Konzept ist zusätzlich das größere Sonderprojekt „Energetische Sanierung des Franz-Stock-Gymnasiums und Kulturforums“ vorgesehen, welches mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängt.

Aus Energiespargründen soll nun im Rahmen der energetischen Sanierung des Franz-Stock-Gymnasiums, das Gebäude F mit einem Fassaden-Vollwärmeschutz versehen sowie die Fenster und Außentüren ausgetauscht werden. Im Kulturforum ist die Erneuerung der Fenster, der Außentüren, der Beleuchtung vom Saal und der Bühne sowie der Fassadenverkleidung einschließlich Dämmung erforderlich. Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen insgesamt Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 2,2 Mio. € einschließlich gestaffelter Fördermittel bereit.

Die Förderquote für die vorgenannte Maßnahme einschließlich der Nachfinanzierung beträgt grundsätzlich 70 %, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant werden.

Maßnahme V030101-651 Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim – Stadtbezirk Neheim (2020: 100.000 € / 2021: 250.000 €)

Nachdem für die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim das ehemalige Gebäude der Hauptschule Binnerfeld hergerichtet worden ist, bedarf es noch einer neuen Heizzentrale einschließlich Warmwasserbereitung, Unterverteilung und MSR-Technik. Die alte Heizungsanlage entspricht nicht mehr den Energieeinsparverordnungen und ist komplett abgängig.

Die Finanzierung der bisher geleisteten Investitionen erfolgte über Kreditaufnahmen. Der Kapitaldienst (Zinsen, Tilgung) wird über die Schul- und Bildungspauschale finanziert. Somit stellt der Kapitaldienst keine zusätzliche Belastung für den Ergebnis- und Finanzplan dar.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 133.600 € / 2021: 133.600 €)

- Maßnahme V030101-000 (Schule allgemein) (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und für Beschaffungen im Rahmen der integrativen Beschulung.

- Maßnahme V030101-005 Investitionen Grundschule (2020: 26.000 € / 2021: 26.000 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 26.000 € für Investitionen in den Grundschulen bereit.

- Maßnahme V030101-006 Investitionen Hauptschule (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Für Anschaffungen in Hauptschulen stehen in 2020 und 2021 jeweils 6.000 € für zur Verfügung.

- Maßnahme V030101-007 Investitionen Realschule (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Für Investitionen in den Realschulen werden in 2020 und 2021 jeweils 10.000 € veranschlagt.

- Maßnahme V030101-008 Investitionen Gymnasium (2020: 19.000 € / 2021: 19.000 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 19.000 € für Investitionen in den Gymnasien bereit.

- Maßnahme V030101-009 Investitionen Förderschule (2020: 1.600 € / 2021: 1.600 €)

In 2020 und 2021 stehen jeweils 1.600 € für Investitionen in den Förderschulen zur Verfügung.

- Maßnahme V030101-010 Investitionen Weiterbildungskolleg (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Für Investitionen im Weiterbildungskolleg werden in 2020 und 2021 jeweils 2.000 € veranschlagt.

- Maßnahme V030101-020 Investitionen Sekundarschule (2020: 19.000 € / 2021: 19.000 €)

Für Anschaffungen in Sekundarschulen stehen in 2020 und 2021 jeweils 19.000 € für zur Verfügung.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Schulträgeraufgaben
Produkt:	02	Schulische Projekte

Verantwortlich:	Frau von Kuczkowski
Fachdienst:	Z 2 Bildung
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekte:	02 Schulentwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht 05 Neue Sekundarschulen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bildung steht in Arnsberg seit über 2 Jahrzehnten an oberster Stelle der politischen Agenda und ist neben der Entwicklung des Wirtschafts- und Wohnstandorts in der Strategie zum Haushalt verankert.

Den Bildungsstandort zukunftsfest aufzustellen und weiter zu entwickeln, ist Arnsberg gerade dank eines **kohärenten kommunalen Bildungsmanagements** kontinuierlich gelungen.

Arnsberg gilt auch über kommunale Grenzen hinaus als lebendiger, lernender Ort, an dem lebenslanges Lernen in all seinen Facetten und Inhalten unterstützt wird. Mit Hilfe erfolgreicher Allianzen zwischen Bildungsverwaltung, Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichem Engagement ist die „Bildungsstadt Arnsberg“ schon viele innovative Wege gegangen und arbeitet im Bildungsnetzwerk weiter daran, Zukunft mit „vereinten Kräften“ zu gestalten.

Den Herausforderungen des demografischen Wandels, der Integration Neuzugewanderter und dem gesellschaftlichen und digitalen Wandel kann ein Bildungsstandort nur konstruktiv begegnen, wenn viele Bildungspartner interdisziplinär und über Zuständigkeitsgrenzen hinaus zusammen arbeiten. Zahlreiche Kooperationen in den Themenfeldern Inklusion/Partizipation, Integration, Prävention und digitale Bildung zeigen, dass Arnsberg für seine Menschen gemeinsam mehr erreichen kann, als wenn jeder Akteur, jede Institution für sich am zum Teil gleichen Ziel arbeitet. Große Maßnahmen, wie das vom Land initiierte Modellvorhaben „Selbstständige Schule NRW“ oder „Kein Kind zurücklassen“ – Kommunale Präventionsketten in Arnsberg, das Projekt „Generation Zukunft Arnsberg“ oder die Bildungsteilhabe von Flüchtlingskindern sind Beispiele erfolgreicher Netzwerkarbeit in der „Bildungsstadt Arnsberg“.

Komplexe und vielschichtige Aufgaben wie die Integration durch Bildung und die digitale Transformation kann Arnsberg nur durch seine bewährten Netzwerkstrukturen systematisch bearbeiten. Da gute Kooperation Koordination braucht, ist auch die mit Personal und Budget ausgestattete Koordinierungsstelle für Bildung ein Erfolgsfaktor, den Arnsberg gegenüber anderen Kommunen hat.

Über ein Bildungsmonitoring (Bildungsberichterstattung im 5-Jahres-Rhythmus) werden datenbasierte Handlungsbedarfe abgeleitet. Die hierzu entwickelten Lösungskonzepte werden in Form von Maßnahmen und Projekten umgesetzt. Gegenstände dieser Maßnahmen sind im Wesentlichen:

- selbstgesteuerte Qualitätsentwicklungsprozesse der regionalen Bildungslandschaft
- Verbesserung der Kommunikation und Kooperation der Schulen untereinander sowie der Schulen mit dem schulischen Umfeld (Elternhaus, Kitas, Grundschulen, weiterführende Schulen, Jugendhilfe, Wirtschaft und weiterer außerschulischer Partner)
- Unterstützung der Schulen in den umfangreichen Entwicklungsfeldern INKLUSION, INTEGRATION und DIGITALE BILDUNG durch Prozessbegleitung in Kooperation mit der Schulaufsicht, der staatlichen Lehrerfortbildung, Akteuren aus Fachverwaltung, Unternehmen, Kammern und Zivilgesellschaft

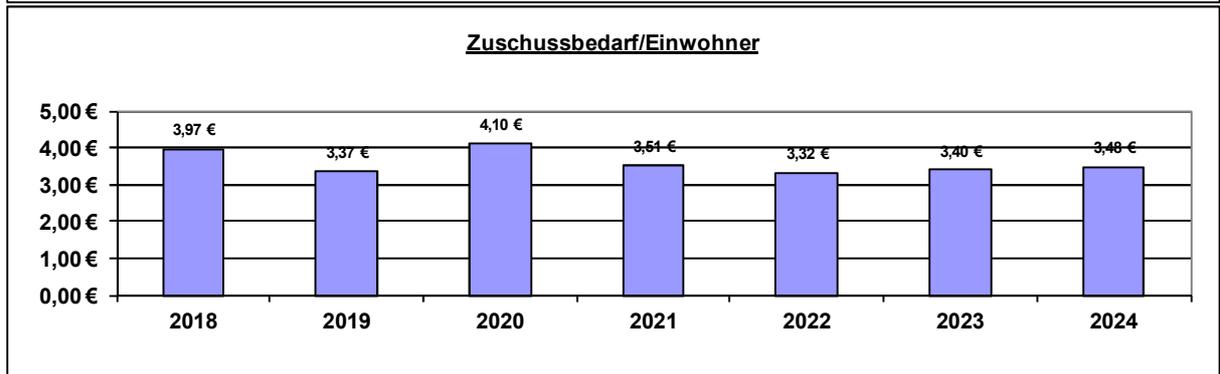
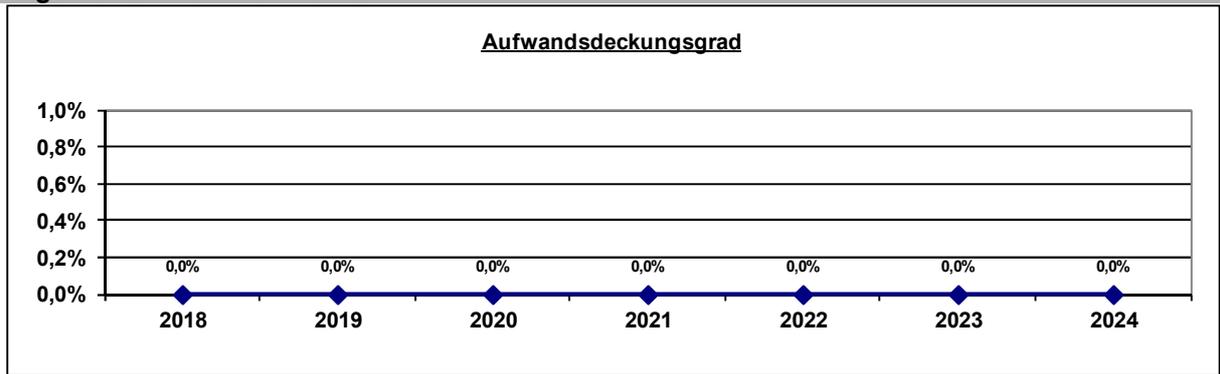
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SchulG, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis, Beschlüsse des Lenkungskreises „Bildungsstadt Arnsberg“

Zielgruppe/n:

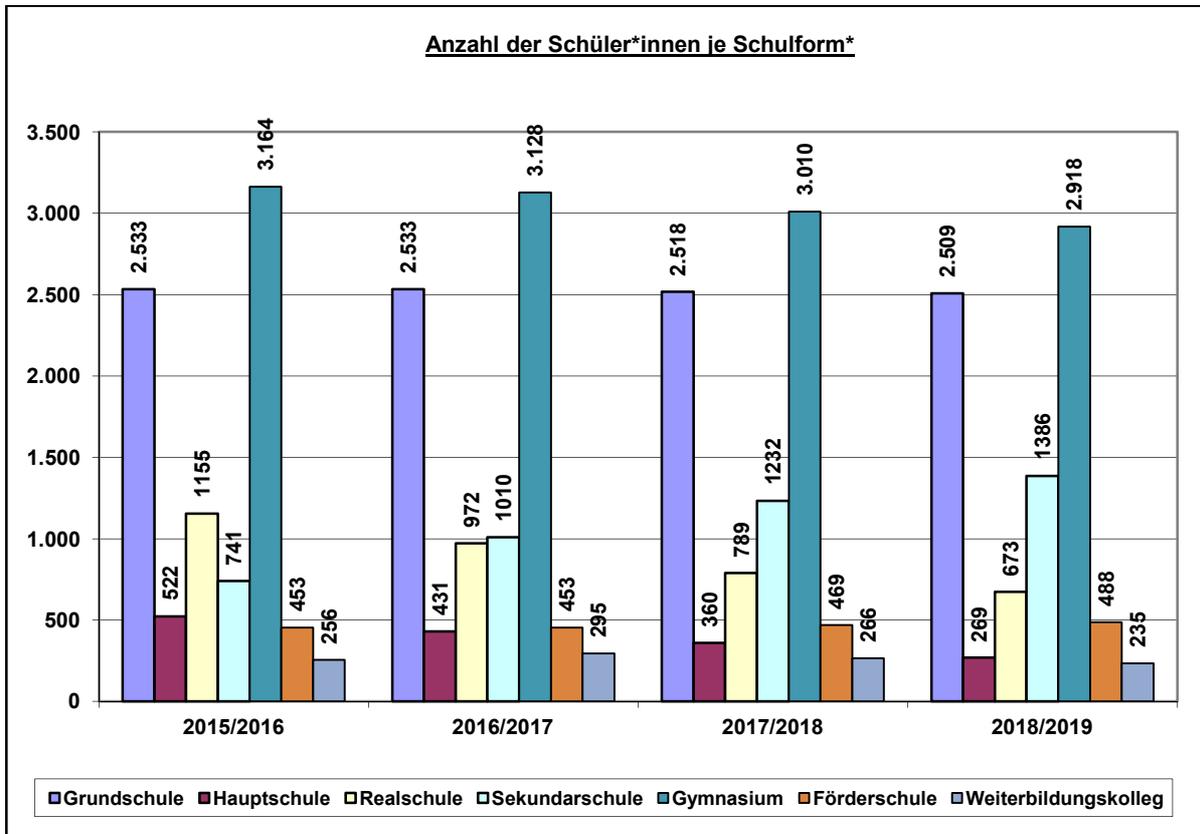
Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Lernende in der beruflichen Weiterbildung, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, schulische und außerschulische Partner, Bildungspartner allgemein

Allgemeine Finanzkennzahlen:

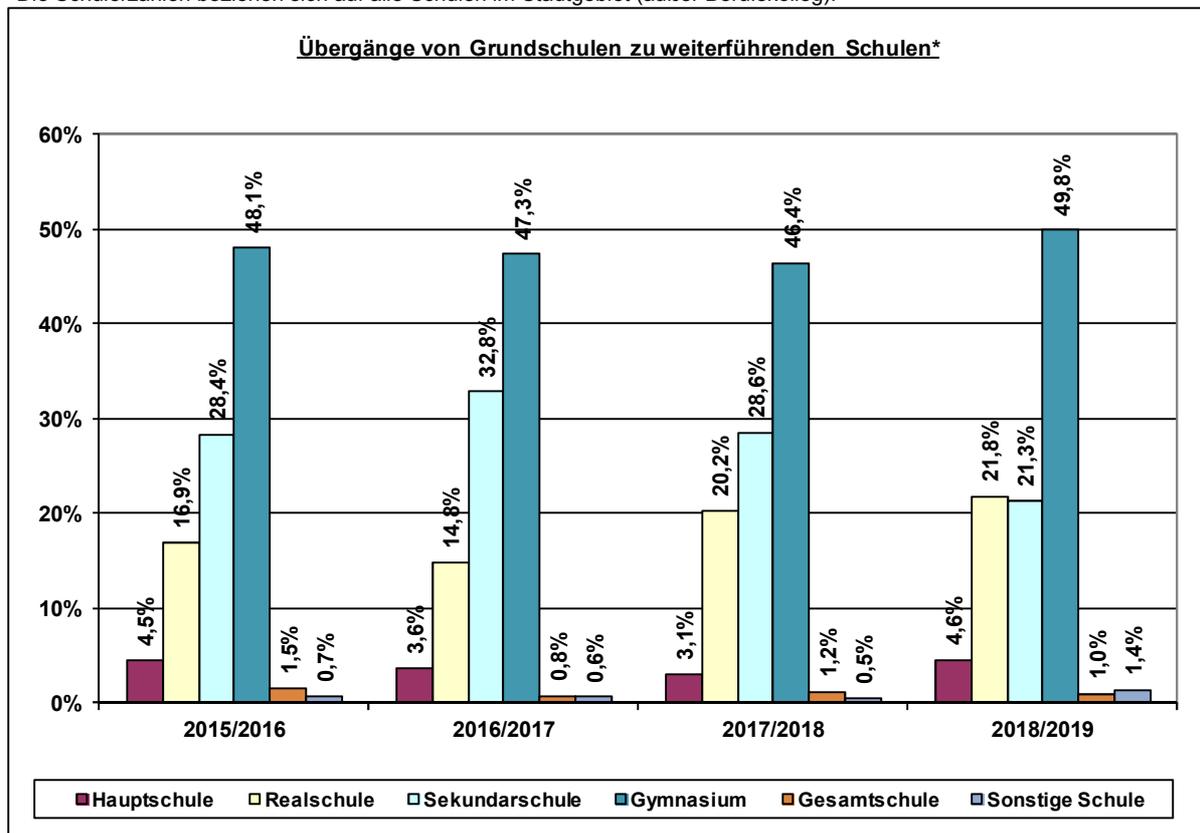


Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,97 €	3,37 €	4,10 €	3,51 €	3,32 €	3,40 €	3,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	64,1%	68,1%	57,9%	69,1%	75,5%	75,8%	76,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	31,2%	41,5%	30,3%	23,8%	23,4%	23,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

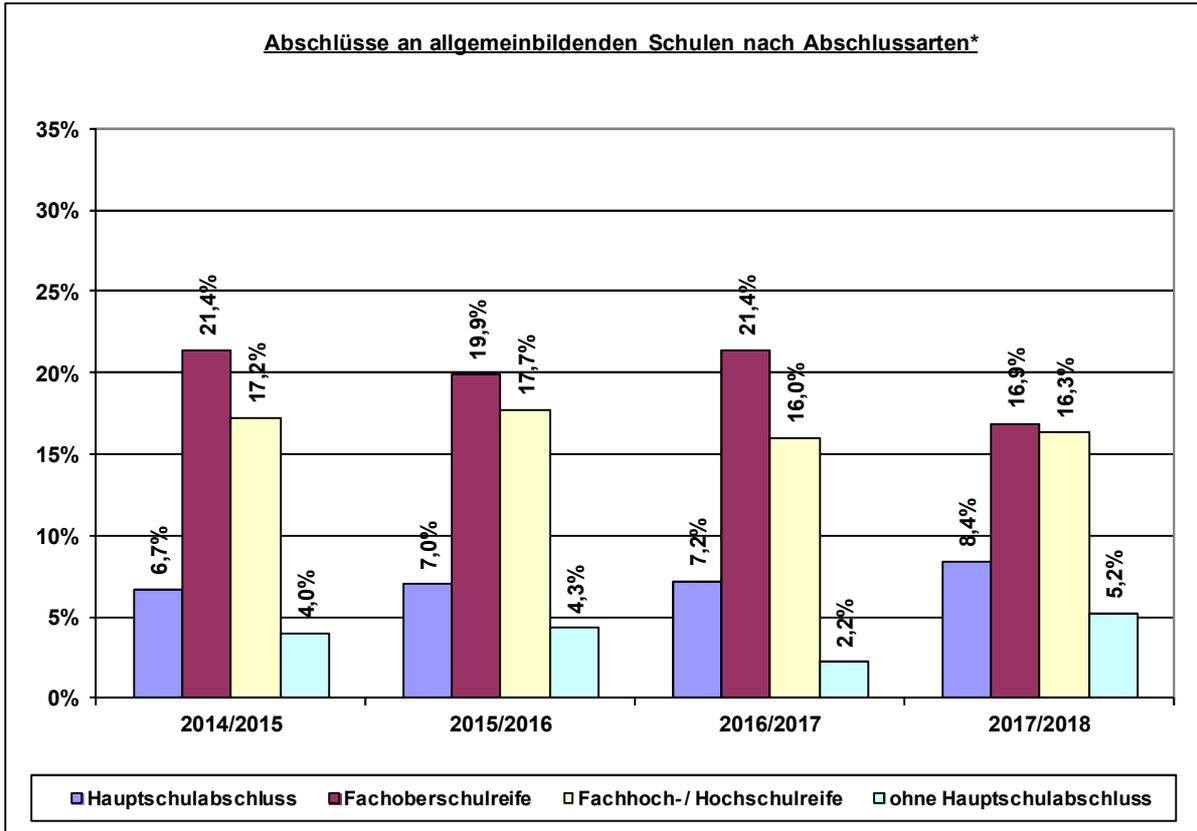
Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:



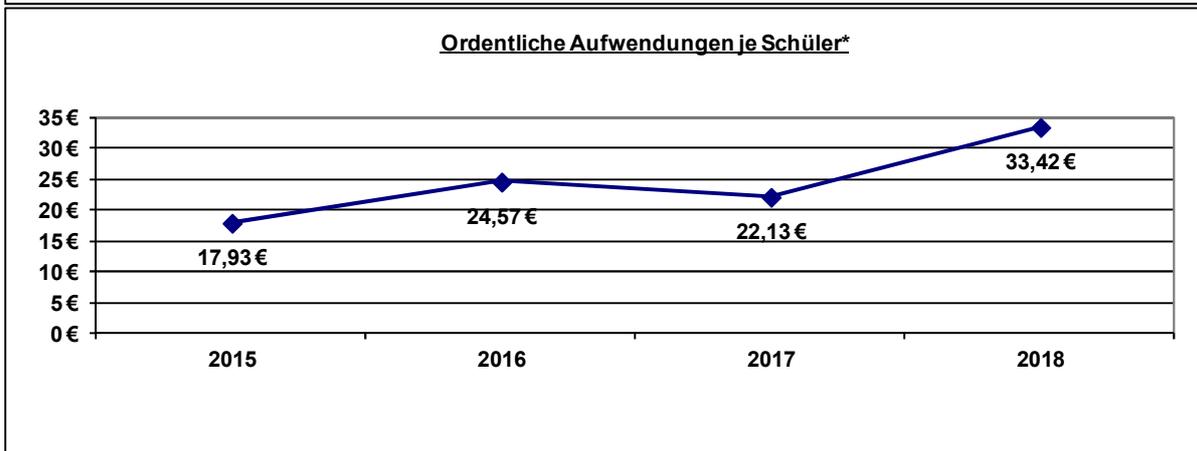
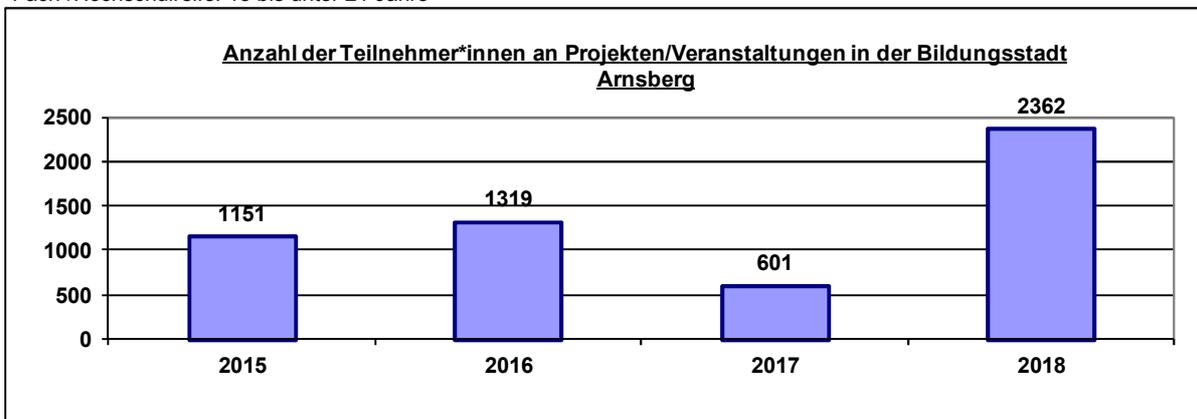
* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).



* Es werden die Übergänge von Arnberger Grundschulen zu weiterführenden Schulen in Arnberg aber auch außerhalb von Arnberg dargestellt, wie z.B. zur Gesamtschule nach Fröndenberg



* Die Bezugsgrößen für die Berechnung des prozentualen Anteils eines Schulabschlusses sind die entsprechenden Altersjahrgänge der Wohnbevölkerung (Einwohner mit Hauptwohnsitz lt. Einwohnerstatistik der Stadt Arnsberg), die für das Erreichen des jeweiligen Schulabschlusses typisch sind:
 - ohne und mit Hauptschulabschluss 15 bis unter 17 Jahre
 - Mittlere Abschluss: 16 bis unter 18 Jahre
 - Fach-/Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre



* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	181.538,30	163.700	170.800	173.800	179.100	184.300	189.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.923,46	46.400	49.200	50.200	51.800	53.400	55.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.521,96	80.200	81.600	83.100	85.500	88.100	90.700
50190200 Honorarkräfte	2.685,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.783,61	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.977,59	14.300	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.889,71	12.800	13.400	13.300	13.800	14.200	14.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.756,97	3.800	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.253,80	75.050	122.650	76.150	56.450	56.950	57.450
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	519,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.106,98	73.700	121.300	74.800	55.100	55.600	56.100
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	351,36	350	350	350	350	350	350
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	3.276,07	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,39	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54120000 Aus- und Fortbildung	39,00	500	500	500	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.402,55	500	500	500	500	500	500
54220000 Mieten und Pachten	1.957,00	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	434,84	500	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	250	250	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	283.295,49	240.500	295.200	251.700	237.300	243.000	248.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.295,49	-240.500	-295.200	-251.700	-237.300	-243.000	-248.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-283.295,49	-240.500	-295.200	-251.700	-237.300	-243.000	-248.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-283.295,49	-240.500	-295.200	-251.700	-237.300	-243.000	-248.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.081,27	7.640	6.870	6.830	7.070	7.280	7.530
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.899,73	4.290	3.000	2.990	3.090	3.170	3.280
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	820,39	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	132,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.229,15	3.350	3.870	3.840	3.980	4.110	4.250
29 TEILERGEBNIS	-292.376,76	-248.140	-302.070	-258.530	-244.370	-250.280	-256.430

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 030102 Schulische Projekte

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 121.300 € / 2021: 74.800 €)

Die Mittel des Entwicklungsfonds errechnen sich aus einer Pauschale je Schüler basierend auf den Schülerzahlprognosen aus Oktober 2018.

Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Entwicklungsfonds (77.300 € in 2020 und 75.800 € in 2021). Die Maßnahme I-47 des Haushaltssanierungsplanes wurde hier berücksichtigt.

Für 2020 sind zudem Mittel (45.000 €) für die Erstellung eines Bildungsberichts eingeplant. Dieser wurde zuletzt in 2015/2016 erstellt und soll alle 5 Jahre neu aufgelegt werden.