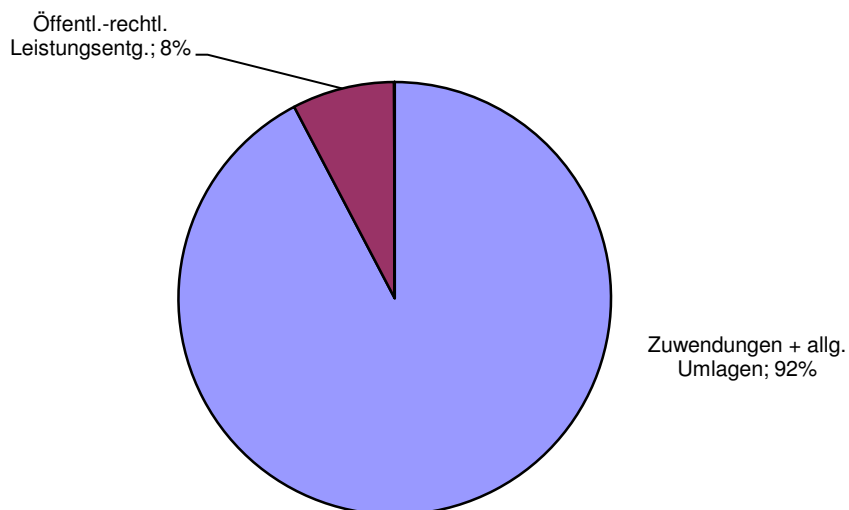


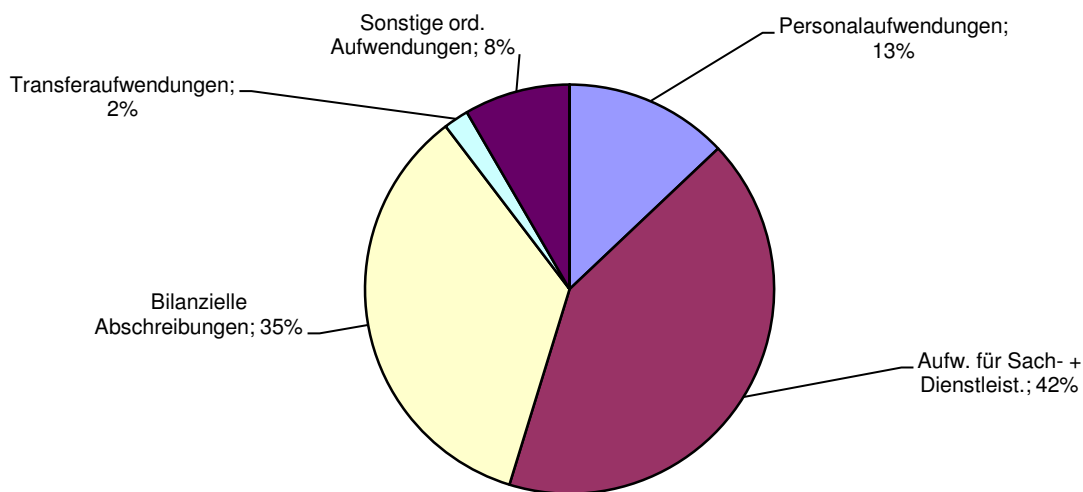
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.554.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	4.828.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.022.110 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	400.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.191.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.800 €	15	Transferaufwendungen	238.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.005.820 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.850 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.248.750 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.011.730 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -6.762.980 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2016



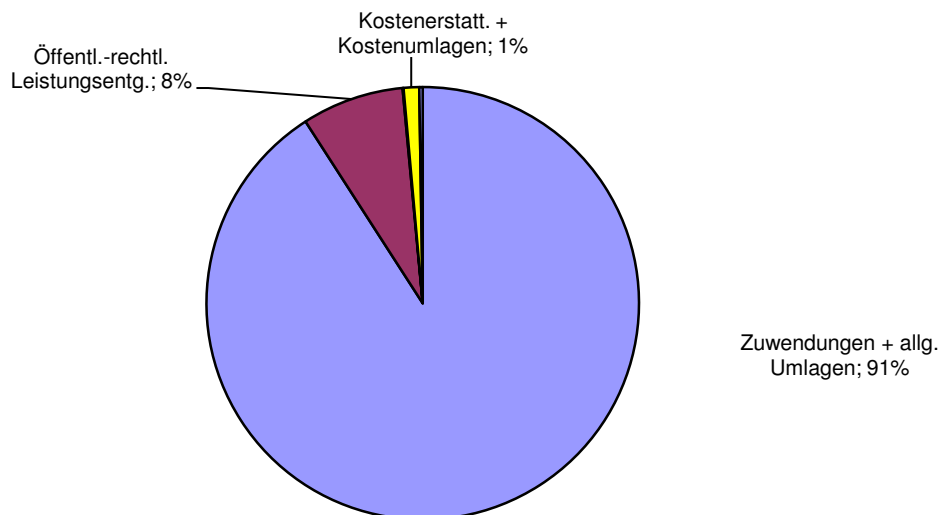
## Ordentliche Aufwendungen 2016



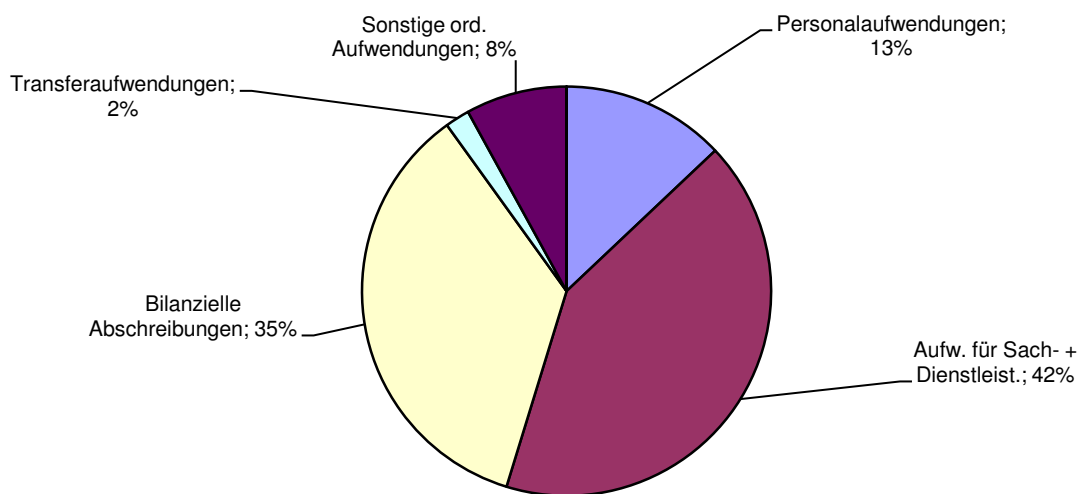
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.590.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	4.903.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.132.580 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	411.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.336.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.800 €	15	Transferaufwendungen	238.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	62.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	982.220 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.850 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.394.950 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.279.700 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -6.884.750 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2017



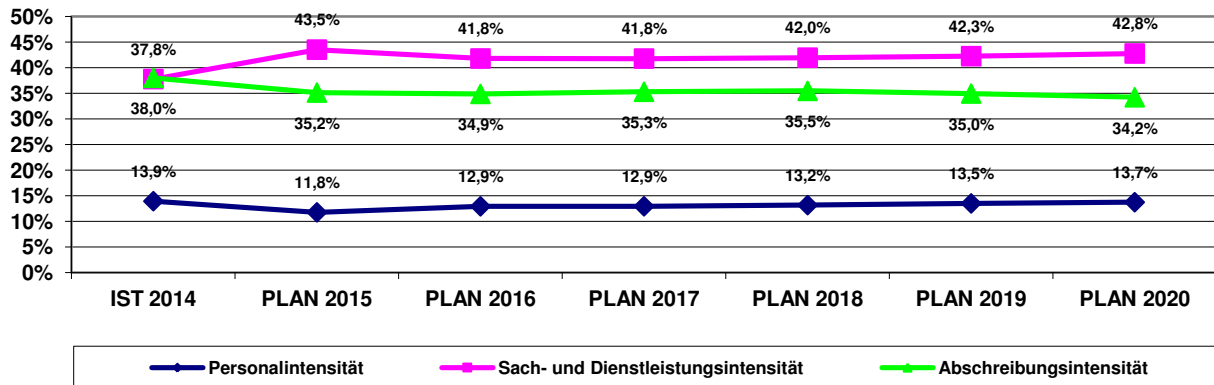
## Ordentliche Aufwendungen 2017



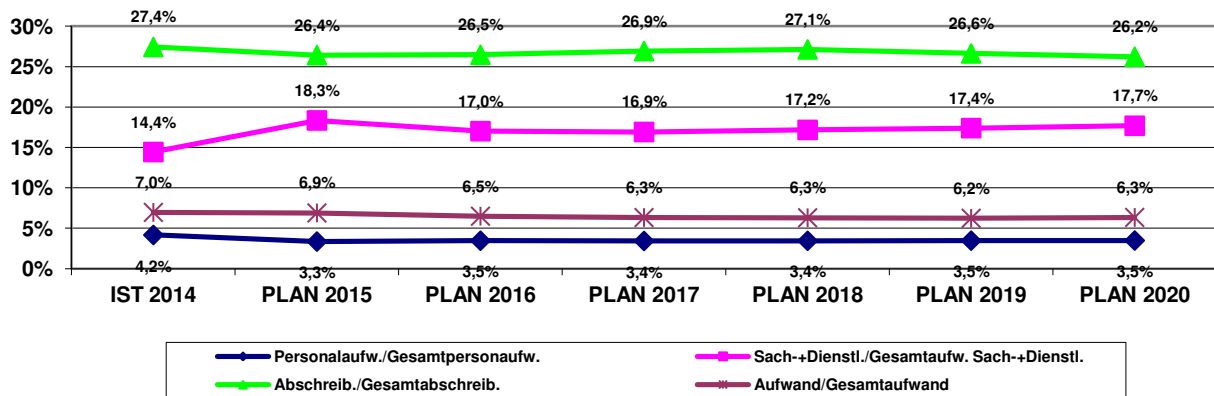
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

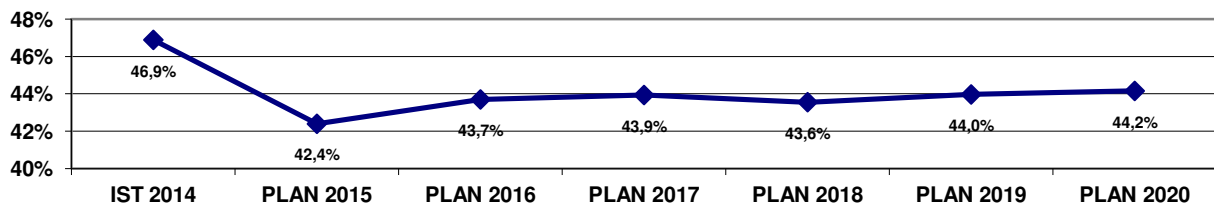
### Interne Finanzkennzahlen



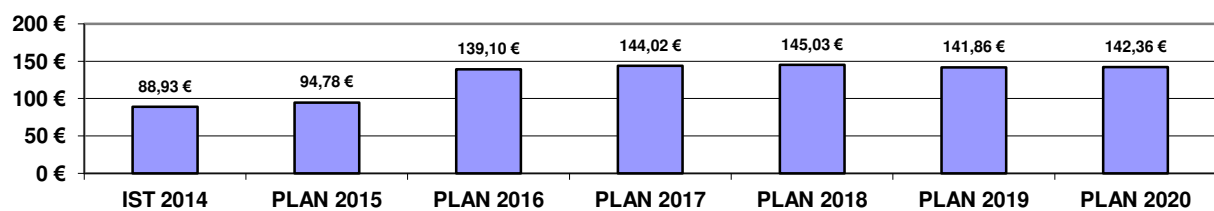
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

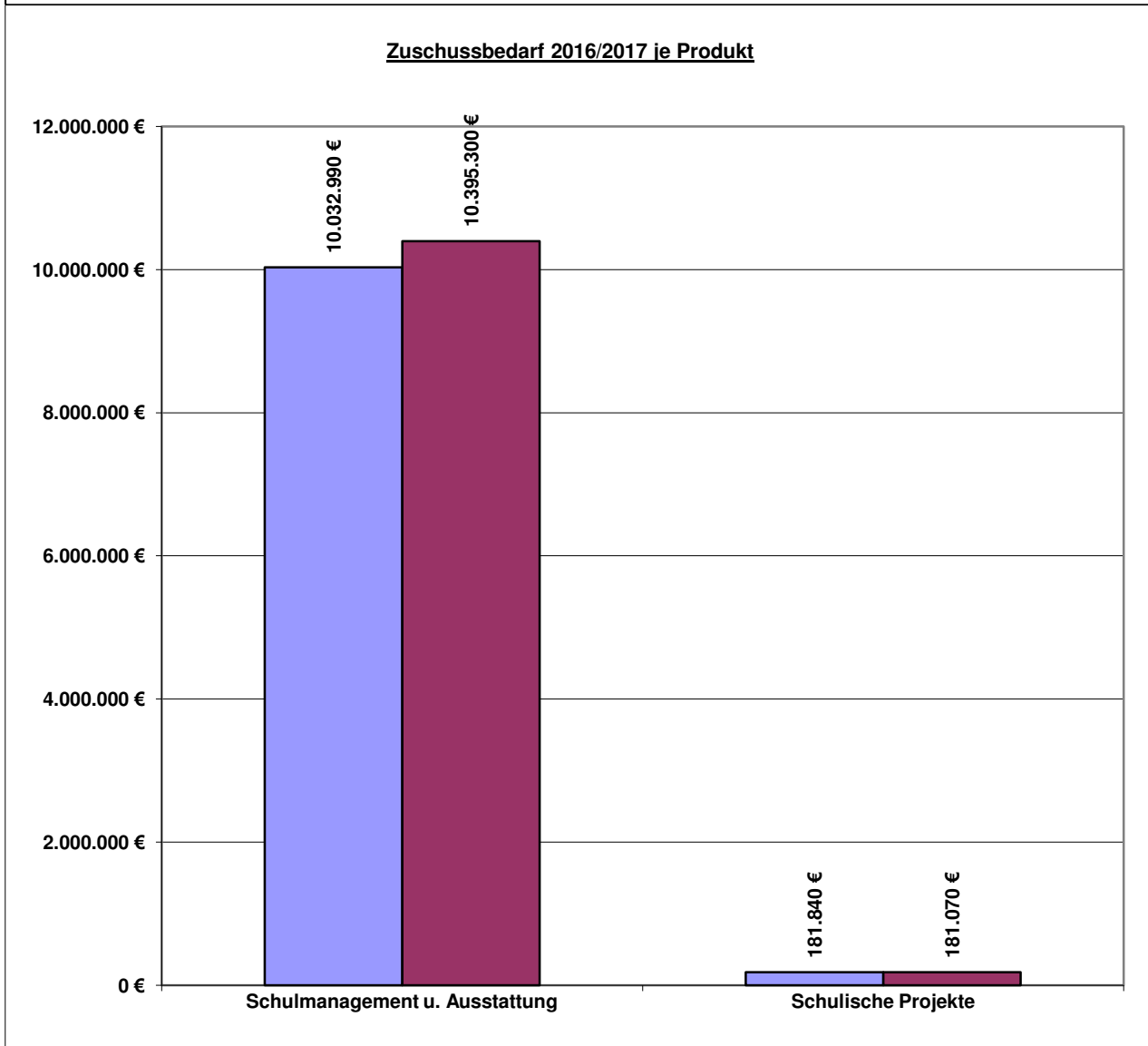
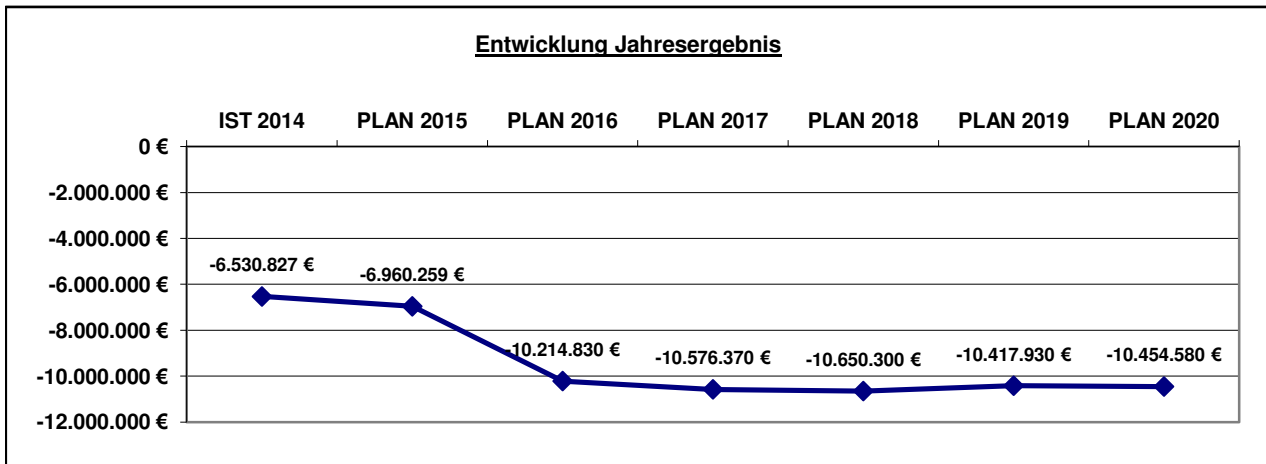


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.850.732,14	4.536.110	<b>4.828.500</b>	<b>4.903.200</b>	4.938.100	4.981.100	5.030.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	338.901,00	418.500	<b>400.000</b>	<b>411.500</b>	417.700	424.000	430.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.019,00	3.700	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen	309.229,82	2.600	<b>2.600</b>	<b>62.600</b>	2.600	2.600	2.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.335,52	23.350	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	14.850	12.750	12.750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.549.217,48</b>	<b>4.984.260</b>	<b>5.248.750</b>	<b>5.394.950</b>	<b>5.377.050</b>	<b>5.424.250</b>	<b>5.479.550</b>
11 Personalaufwendungen	1.650.286,09	1.383.100	<b>1.554.300</b>	<b>1.590.000</b>	1.626.900	1.666.500	1.705.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.472.799,11	5.119.565	<b>5.022.110</b>	<b>5.132.580</b>	5.181.600	5.214.000	5.310.410
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.500.359,75	4.133.730	<b>4.191.500</b>	<b>4.336.900</b>	4.381.300	4.314.700	4.248.900
15 Transferaufwendungen	187.372,45	185.500	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	178.000	178.000	178.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.388,38	935.684	<b>1.005.820</b>	<b>982.220</b>	978.820	964.750	968.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>11.835.205,78</b>	<b>11.757.579</b>	<b>12.011.730</b>	<b>12.279.700</b>	<b>12.346.620</b>	<b>12.337.950</b>	<b>12.410.510</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.285.988,30</b>	<b>-6.773.319</b>	<b>-6.762.980</b>	<b>-6.884.750</b>	<b>-6.969.570</b>	<b>-6.913.700</b>	<b>-6.930.960</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-6.285.988,30</b>	<b>-6.773.319</b>	<b>-6.762.980</b>	<b>-6.884.750</b>	<b>-6.969.570</b>	<b>-6.913.700</b>	<b>-6.930.960</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-6.285.988,30</b>	<b>-6.773.319</b>	<b>-6.762.980</b>	<b>-6.884.750</b>	<b>-6.969.570</b>	<b>-6.913.700</b>	<b>-6.930.960</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	244.838,28	190.440	<b>3.454.350</b>	<b>3.694.120</b>	3.683.230	3.506.730	3.526.120
29 TEILERGEBNIS	<b>-6.530.826,58</b>	<b>-6.960.259</b>	<b>-10.214.830</b>	<b>-10.576.370</b>	<b>-10.650.300</b>	<b>-10.417.930</b>	<b>-10.454.580</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	34.557,52	0	<b>2.694.500</b>	<b>0</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	546.400	725.200	846.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>34.557,52</b>	<b>0</b>	<b>2.694.500</b>	<b>0</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>725.200</b>	<b>846.900</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.546,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.371.700,44	4.560.000	<b>12.000.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.420.000</b>	3.510.000	350.000	350.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.107.438,43	491.700	<b>671.200</b>	<b>50.000</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	401.700	291.700	401.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>6.482.684,88</b>	<b>5.051.700</b>	<b>12.671.200</b>	<b>4.465.000</b>	<b>6.043.200</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.911.700</b>	<b>641.700</b>	<b>751.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.448.127,3	-5.051.700	<b>-9.976.700</b>	<b>4.465.000</b>	<b>-4.707.500</b>	<b>2.420.000</b>	-3.365.300	83.500	95.200
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 Inklusion in Schulen

**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.

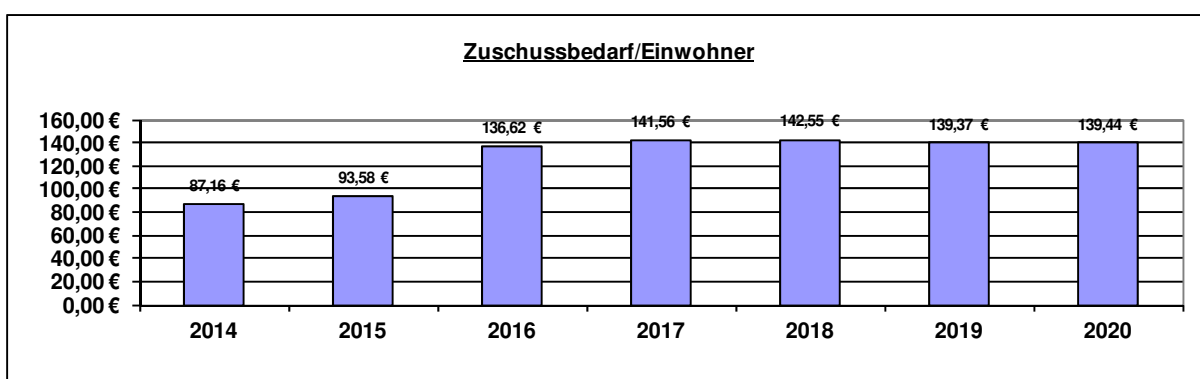
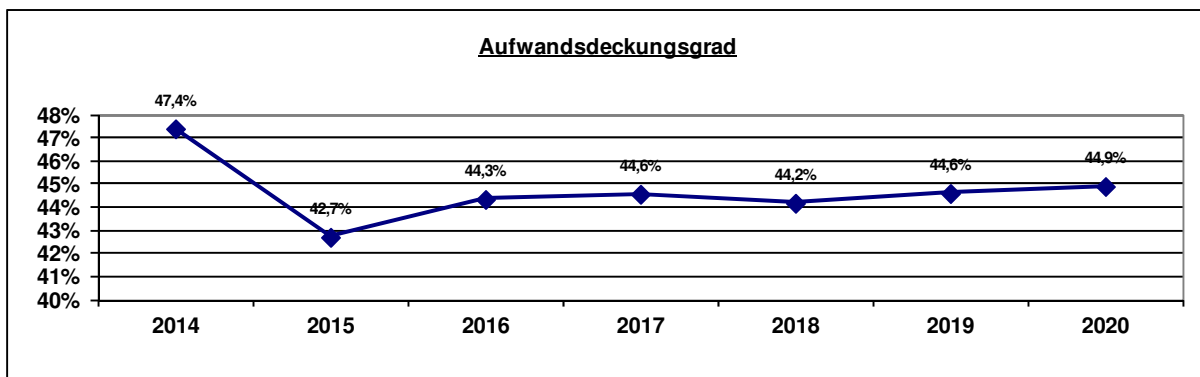
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Schulgesetz

**Zielgruppe/n:**

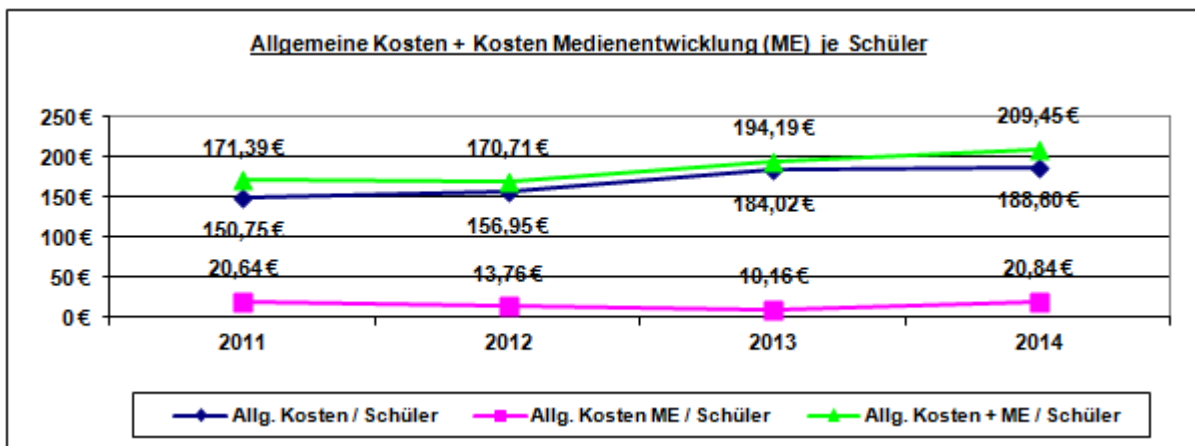
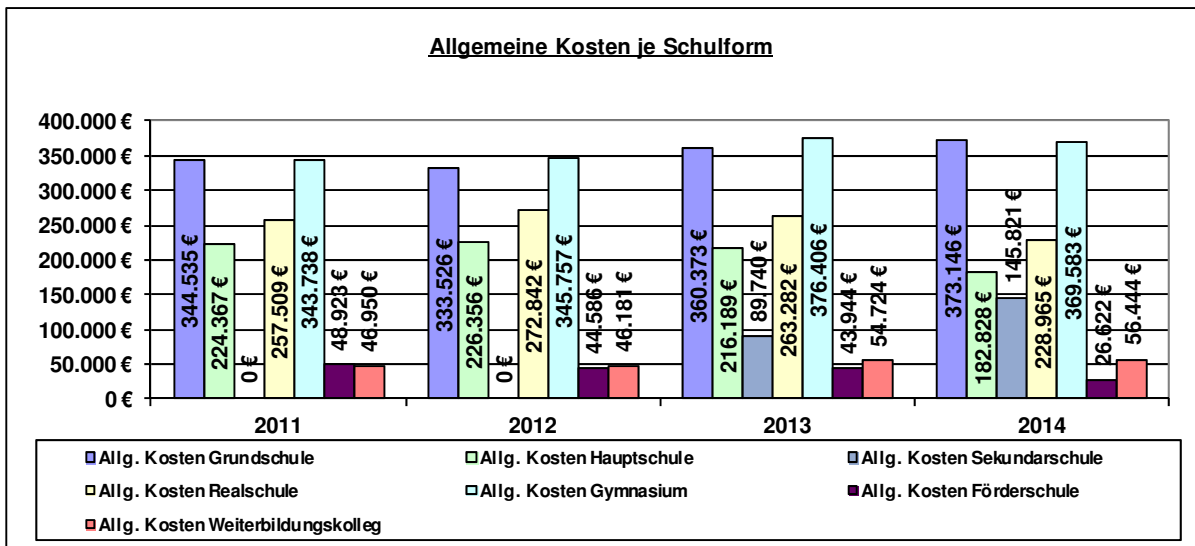
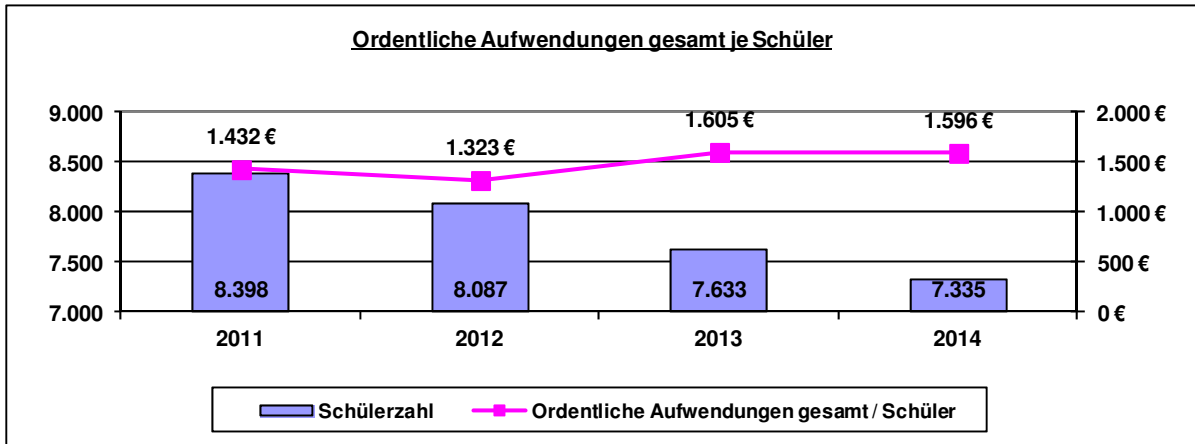
Schüler und Schülerinnen in den Schulen der Stadt Arnberg

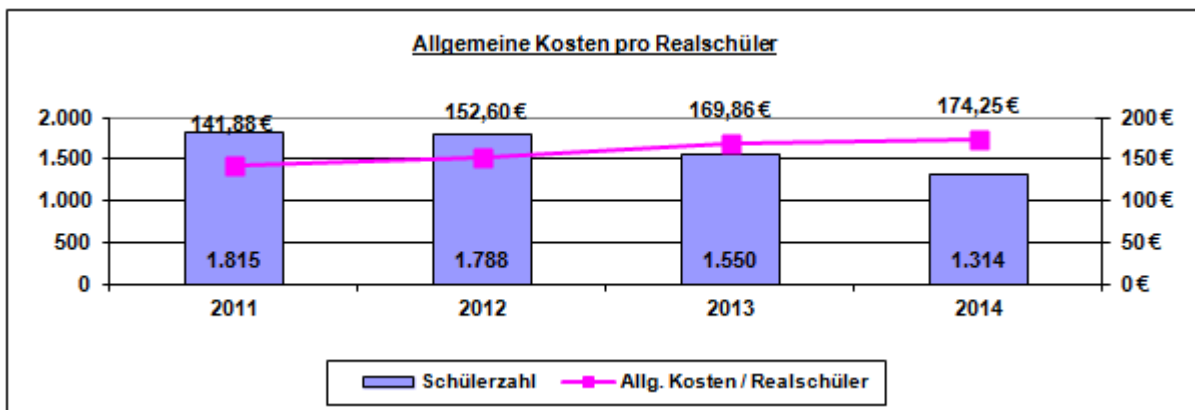
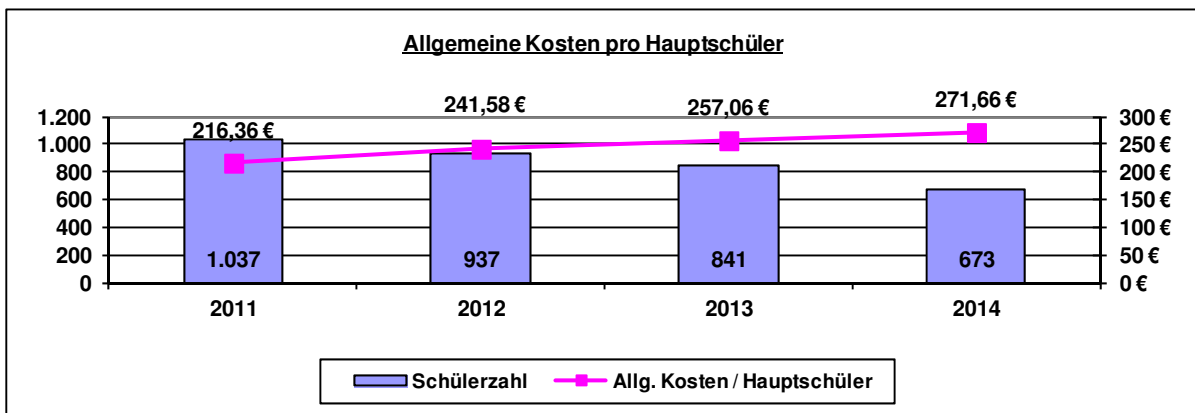
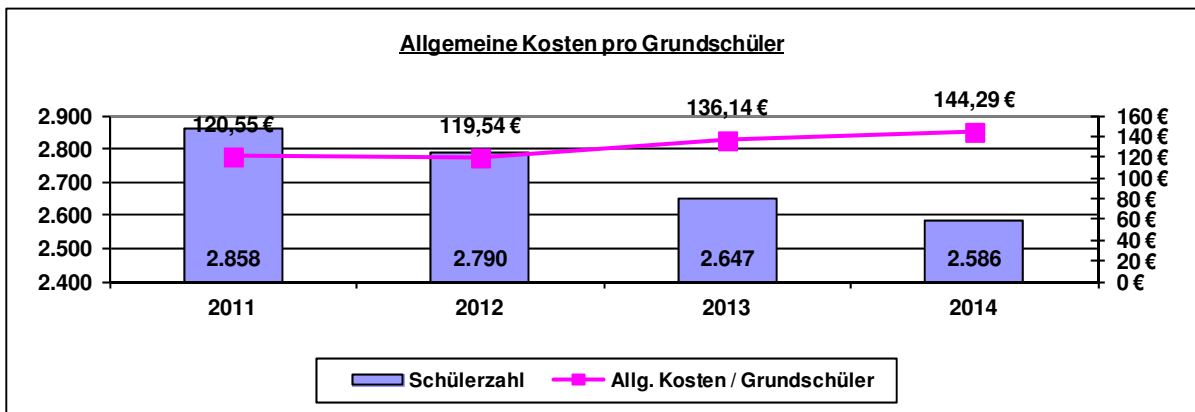
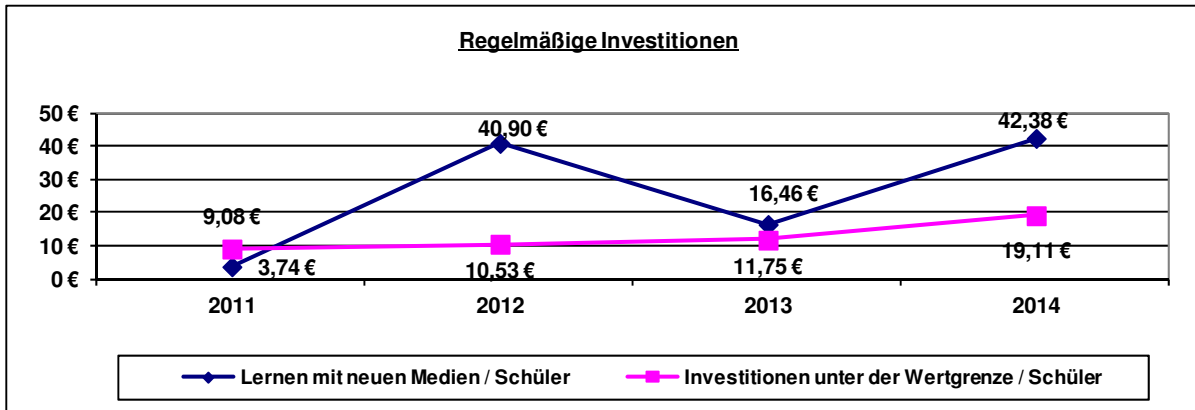
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

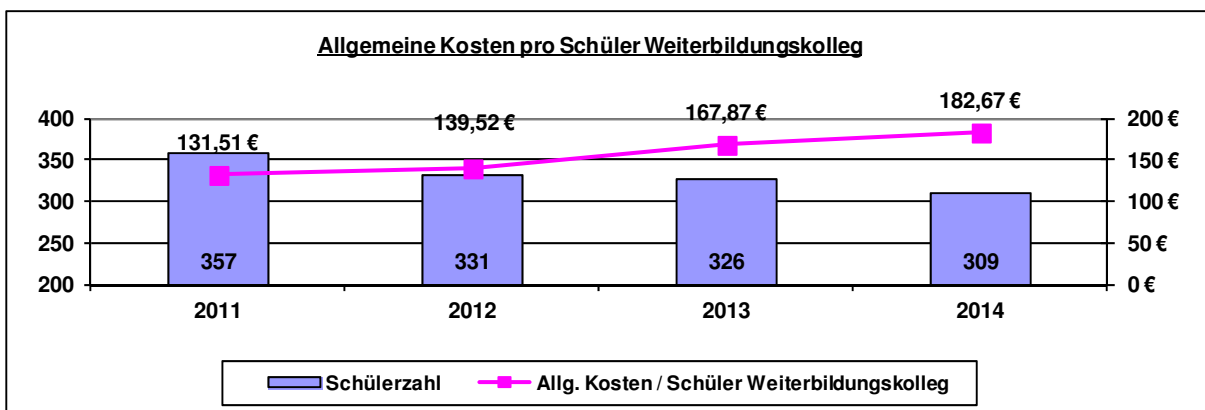
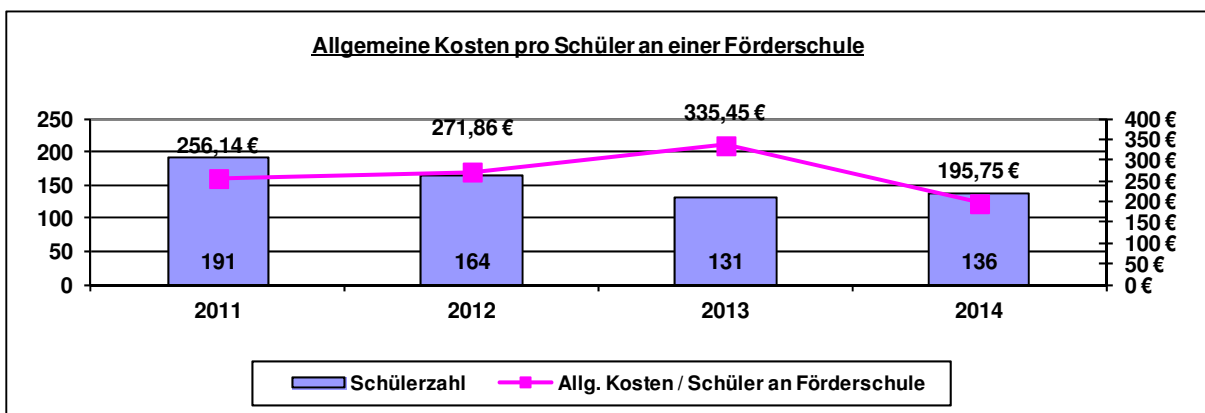
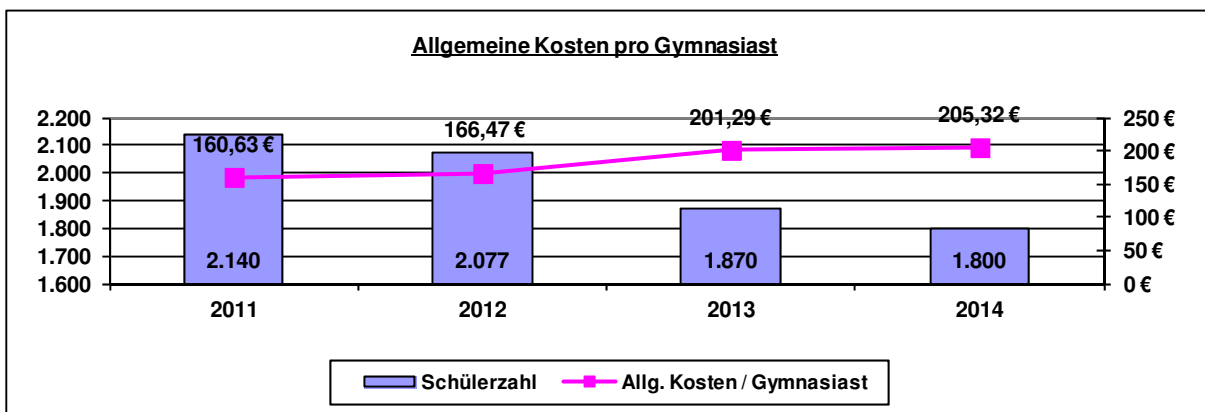
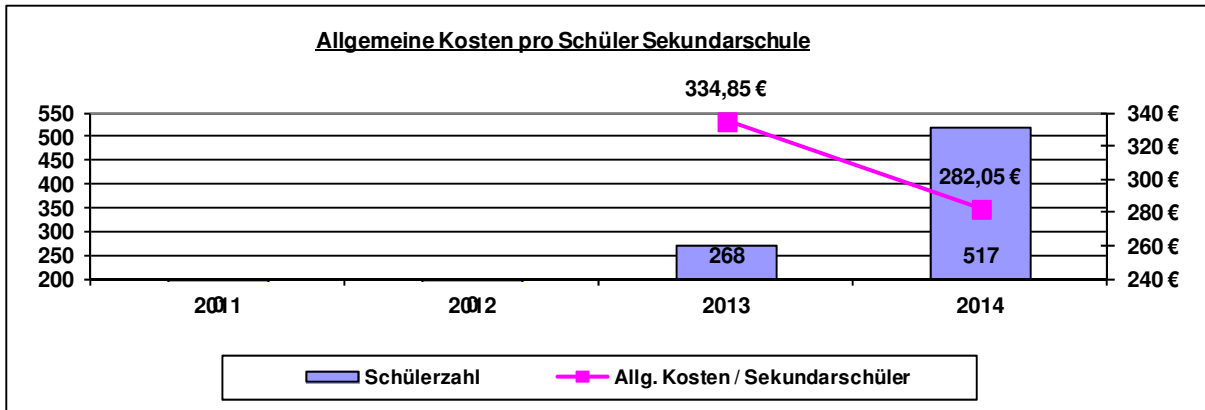


Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	87,16 €	93,58 €	136,62 €	141,56 €	142,55 €	139,37 €	139,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,4%	42,7%	44,3%	44,6%	44,2%	44,6%	44,9%
Personalintensität	13,6%	11,9%	12,2%	12,2%	12,4%	12,7%	13,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,7%	43,1%	41,9%	41,9%	42,1%	42,4%	42,8%
Abschreibungsintensität	38,4%	35,4%	35,4%	35,8%	36,0%	35,5%	34,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	4,0%	3,3%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	14,3%	18,0%	16,8%	16,7%	17,0%	17,2%	17,4%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	27,4%	26,4%	26,5%	26,9%	27,1%	26,6%	26,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	6,9%	6,8%	6,4%	6,2%	6,2%	6,1%	6,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**









**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.850.732,14	4.536.110	<b>4.828.500</b>	<b>4.903.200</b>	4.938.100	4.981.100	5.030.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.640.628,22	1.707.700	<b>1.787.600</b>	<b>1.806.600</b>	1.824.600	1.843.600	1.862.600
414201 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	356,79	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.779.206,16	2.741.710	<b>2.976.600</b>	<b>3.043.900</b>	3.070.600	3.098.700	3.131.900
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	377.178,19	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	53.362,78	86.700	<b>64.300</b>	<b>52.700</b>	42.900	38.800	35.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	338.901,00	418.500	<b>400.000</b>	<b>411.500</b>	417.700	424.000	430.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.901,00	418.500	<b>400.000</b>	<b>411.500</b>	417.700	424.000	430.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.019,00	3.700	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
441100 Mieten und Pachten	4.019,00	3.700	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen	309.229,82	2.600	<b>2.600</b>	<b>62.600</b>	2.600	2.600	2.600
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	304.790,82	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.439,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.335,52	23.350	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	14.850	12.750	12.750
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	599,31	23.350	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	11.850	9.750	9.750
459104 Versicherungsleistungen zu Investitionen	34.557,52	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
459105 Versicherungsleistungen	11.178,69	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.549.217,48</b>	<b>4.984.260</b>	<b>5.248.750</b>	<b>5.394.950</b>	<b>5.377.050</b>	<b>5.424.250</b>	<b>5.479.550</b>
11 Personalaufwendungen	1.588.541,28	1.383.100	<b>1.439.900</b>	<b>1.474.600</b>	1.509.500	1.546.500	1.582.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.299,80	160.300	<b>162.100</b>	<b>163.300</b>	167.100	170.900	174.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.111.214,20	917.500	<b>952.500</b>	<b>979.200</b>	1.004.000	1.029.100	1.054.800
501902 Honorarkräfte	13.865,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.681,01	73.200	<b>76.400</b>	<b>78.400</b>	80.300	82.200	84.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.481,07	177.200	<b>187.700</b>	<b>192.700</b>	197.300	202.100	207.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	42.200	<b>48.100</b>	<b>47.900</b>	47.700	49.000	49.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.700	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	13.100	13.200	13.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.417.953,29	5.031.485	<b>4.961.980</b>	<b>5.074.250</b>	5.124.070	5.158.370	5.225.880
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.475,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.528,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524104 Gebäudereinigung	44.395,00	44.395	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	135,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.353,40	128.740	<b>128.740</b>	<b>128.740</b>	128.740	128.740	128.740



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.989,93	11.520	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	11.520	11.520	11.520
527100	Lernmittel	216.991,66	285.650	<b>311.540</b>	<b>310.810</b>	313.230	304.530	296.940
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31,80	2.000	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.062.716,28	2.332.480	<b>2.445.180</b>	<b>2.555.180</b>	2.604.280	2.647.280	2.722.380
529101	Softwarewartung	54.660,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529102	Schülerbeförderung	1.663.530,43	1.991.000	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>	1.820.000	1.820.000	1.820.000
529104	Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	770,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529113	Aufwendungen Dienstleistungen NASS	60.322,60	55.700	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	63.300	63.300	63.300
529115	Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	180.000,00	180.000	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	181.000	181.000	181.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.500.359,75	4.133.730	<b>4.191.500</b>	<b>4.336.900</b>	4.381.300	4.314.700	4.248.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.957.465,98	4.133.730	<b>4.191.500</b>	<b>4.336.900</b>	4.381.300	4.314.700	4.248.900
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	542.893,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	Transferaufwendungen	180.372,45	185.500	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	178.000	178.000	178.000
531100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.765,86	0	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	0	0	0
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.606,59	177.500	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.863,89	935.474	<b>1.004.320</b>	<b>980.720</b>	977.320	963.250	966.500
541200	Aus- und Fortbildung	1.629,16	2.340	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	2.340	2.340	2.340
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	4.129,94	3.170	<b>3.670</b>	<b>3.670</b>	3.170	3.170	3.170
542200	Mieten und Pachten	15.413,30	8.000	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	463.566,38	335.760	<b>447.390</b>	<b>441.390</b>	431.390	424.390	417.390
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	13.833,14	22.940	<b>22.940</b>	<b>22.940</b>	22.940	22.940	22.940
543104	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	20.770,38	55.100	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	35.600	35.600	35.600
544105	Inventarversicherung	45.763,86	54.530	<b>47.380</b>	<b>49.890</b>	53.720	47.960	50.350
544106	Schülerversicherung	384.590,24	375.600	<b>366.870</b>	<b>365.760</b>	372.030	370.720	378.580
544107	Sonstige Versicherungen	48,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.784,49	44.700	<b>35.430</b>	<b>16.430</b>	16.430	16.430	16.430
549902	Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	33.335,00	33.334	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
17	Ordentliche Aufwendungen	<b>11.707.090,66</b>	<b>11.669.289</b>	<b>11.835.700</b>	<b>12.104.470</b>	<b>12.170.190</b>	<b>12.160.820</b>	<b>12.202.080</b>
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.157.873,18</b>	<b>-6.685.029</b>	<b>-6.586.950</b>	<b>-6.709.520</b>	<b>-6.793.140</b>	<b>-6.736.570</b>	<b>-6.722.530</b>
19	Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-6.157.873,18</b>	<b>-6.685.029</b>	<b>-6.586.950</b>	<b>-6.709.520</b>	<b>-6.793.140</b>	<b>-6.736.570</b>	<b>-6.722.530</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-6.157.873,18	-6.685.029	-6.586.950	-6.709.520	-6.793.140	-6.736.570	-6.722.530
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	3.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	242.561,53	190.440	<b>3.448.540</b>	<b>3.688.280</b>	3.677.350	3.500.690	3.520.060
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	42.286,03	40.440	<b>33.120</b>	<b>32.810</b>	33.380	34.220	34.890
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	822,25	0	<b>3.211.100</b>	<b>3.450.900</b>	3.439.400	3.261.400	3.280.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	199.453,25	150.000	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	192.000	192.000	192.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>12.320</b>	<b>12.570</b>	12.570	13.070	13.070
29 TEILERGEBNIS	<b>-6.400.434,71</b>	<b>-6.871.969</b>	<b>-10.032.990</b>	<b>-10.395.300</b>	<b>-10.467.990</b>	<b>-10.234.760</b>	<b>-10.240.090</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 1.787.600 € / 2017: 1.806.600 €)

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

<b>Art der Zuweisung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zuweisungen des Landes zu den Kosten der „Offenen Ganztags-grundschule (OGS)“	1.226.000 €	1.245.000 €
Pädagogische Übermittagsbetreuung	300.000 €	300.000 €
Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion	100.000 €	100.000 €
Zuweisungen des Landes zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“, "Schule 13 plus" und Silentien	137.600 €	137.600 €
Landeszuwendung zu Schülerfahrtkosten i.R.d. Belastungsaus-gleichs für die 10. Klasse Gymnasien	24.000 €	24.000 €

Konto 432100 Benutzungsgebühren (2016: 400.000 € / 2017: 411.500 €)

Der Ertrag ergibt sich aus der Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztags-schule (OGS)“, ba-sierend auf den Schülerzahlen. Gegenüber der Fortschreibung 2015 (Ansatz 358.500 €) steigen die Erträ-ge aus den Benutzungsgebühren um 41.500 € an. Der Grund hierfür ist eine Anpassung an die gestiege-nen Kosten im Bereich der Ganztagsbetreuung (s. Erläuterungen zu Konto 529100). Für die Folgejahre ist eine Steigerung von jährlich 1,5 % 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 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2016: 0 € / 2017: 60.000 €)

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden seit 2011 Mittel für zusätzliche Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt. Hier sind in 2017 die Erträge eingeplant, die zur Finanzierung der Schulsozialarbeit dienen sollen und vom Land erstattet werden. In 2016 erfolgt die Finanzierung noch aus Restmitteln des Hochsauerlandkreises. Die hierzu geplanten Ausgaben fallen für Personalaufwand, Geschäftsaufwand und kleinere Anschaffungen an.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2016: 11.850 € / 2017: 11.850 €)

Auf diesem Konto sind die Erträge aus Erstattungen aus der Versicherung des beweglichen Vermögens und aus Einnahmen der Getränkeautomaten veranschlagt. Durch die Zusammenlegung von Hauptschulen reduziert sich die Anzahl der Getränkeautomaten und damit auch die Einnahmen.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Hier waren bisher Mittel für die Gebäudereinigung in der Theodor-Heuss-Schule im Rahmen des Projekts „Selbstständige Schule“ eingeplant. Mit Ablauf des Schuljahres 2014/2015 wurde das Projekt beendet.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2016: 128.740 € / 2017: 128.740 €)

Die hier eingeplanten Mittel stehen für die Vernetzung in den Schulen und für die Wartung und den Support im Rahmen des Medienentwicklungsplans zur Verfügung.

Konto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2016: 311.540 € / 2017: 310.810 €)

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 (2016: 2.491.480 € / 2017: 2.601.480 €)

Die hier bereitgestellten Mitteln dienen insbesondere zur Deckung der Aufwendungen für Betreuungsangebote im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ (2016: 1.986.000 €, 2017: 2.121.000 €) und für die pädagogische Übermittagsbetreuung i. H. v. 268.000 €/Jahr. Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Die offene Ganztagsarbeit konnte zu den bisherigen Konditionen von den Trägern nicht weitergeführt werden, da die Finanzierung durch allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen nicht mehr ausreichend war. Es haben daraufhin Gespräche stattgefunden, in denen eine Übereinkunft getroffen wurde, dass der Haushaltsansatz in 2016 zunächst um 110.000 € und in 2017 um weitere 110.000 € angehoben wird. Ab 2018 sollen dann jährliche Steigerungen von 50.000 € erfolgen. Diese Planung wurde für den Haushalt 2016 ff. berücksichtigt.

Weiterhin sind auf diesem Sachkonto Mittel für die Essensausgabe in den Schulen eingeplant. Der Restbetrag wird für Implementierungskosten bzw. die technische Einweisung im Rahmen der Medienentwicklung und für die Unterstützung von nicht-lehrendem Personal i.R.d. Inklusion (mit Landesförderung s. Konto 414100) benötigt.

Konto 529102 Schülerbeförderung (2016: 1.820.000 € / 2017: 1.820.000 €)

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, erhöhten Transportkosten (Taxifahrten), tendenziell zurückgehenden Schülerzahlen und Zusammenlegung von Schulen berechnet.

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen (NASS GmbH) (2016: 60.000 € / 2017: 62.000 €)

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

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016: 170.000 € / 2017: 170.000 €)

Die Zuschüsse für laufende Zwecke verteilen sich zu 40.000 € auf Zuschüsse zur Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe und zu 130.000 € auf Zuschüsse an die Trägervereine zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“ und "Schule 13 plus". Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 447.390 € / 2017: 441.390 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. vorgesehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Schulmaterialien. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in 2016 ein Anstieg, da Mittel für die Inklusionsarbeit hinzugekommen sind. Hierzu sind im Konto 414100 Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2016: 22.940 € / 2017: 22.940 €)

Auf diesem Konto sind insbesondere Aufwendungen für Internetkosten im Rahmen des Medienentwicklungsplans veranschlagt.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 35.600 € / 2017: 35.600 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Die Einplanung bei Konto 543104 korrespondiert mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz hier reduziert und zu V030101-011, Konto 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung verschoben.

Konto 544105 Inventarversicherung (2016: 47.380 € / 2017: 49.890 €)

Die Summe steht für die Versicherung des beweglichen Vermögens in den Schulen zur Verfügung. Es wurde eine jährliche Steigerung von 5 % eingerechnet. Gleichzeitig wurde auch die Veränderung der Schullandschaft (Zusammenlegung von Hauptschulen) berücksichtigt.

Konto 544106 Schülerversicherung (2016: 366.870 € / 2017: 365.760 €)

Die Gesamtsumme in Höhe von 366.870 € in 2016 und 365.760 € in 2017 verteilt sich auf die Aufwendungen für die Schülerversicherung in den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, den Gymnasien und dem Weiterbildungskolleg.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2016: 35.430 € / 2017: 16.430 €)

Hier sind Mittel für das Projekt Kultur und Schule, die Berufswahlorientierung, das Bewerbertraining und die Förderung von Hochbegabten eingeplant. Ab 2017 entfallen die Einplanungen im Rahmen des Projektes „ProBe“ i.H.v. 19.000 €, da das Projekt in dieser Form nicht weitergeführt wird. Stattdessen wird es voraussichtlich ein Nachfolgeprojekt zur Erleichterung des Übergangs von der Schule in den Beruf geben („Kein Abschluss ohne Anschluss“) bei dem allerdings die Finanzierung anders als bei „ProBe“ geregelt ist.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten) (2016: 192.000 € / 2017: 192.000 €)

Der Gesamtbetrag steht zur Verfügung für die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 080102 Sportstättenmanagement für Schulschwimmen. Davon entfallen 190.000 € auf Grundschulen und 2.000 € auf Hauptschulen.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	34.557,52	0	<b>2.694.500</b>	<b>0</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	546.400	725.200	846.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>34.557,52</b>	<b>0</b>	<b>2.694.500</b>	<b>0</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	<b>546.400</b>	<b>725.200</b>	<b>846.900</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.546,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.371.700,44	4.560.000	<b>12.000.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.420.000</b>	3.510.000	350.000	350.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.107.438,43	491.700	<b>671.200</b>	<b>50.000</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	401.700	291.700	401.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>6.482.684,88</b>	<b>5.051.700</b>	<b>12.671.200</b>	<b>4.465.000</b>	<b>6.043.200</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.911.700</b>	<b>641.700</b>	<b>751.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.448.127,3	-5.051.700	<b>-9.976.700</b>	<b>4.465.000</b>	<b>-4.707.500</b>	<b>2.420.000</b>	-3.365.300	83.500	95.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V030101011 - Lernen mit neuen Medien											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	306.393,60	110.000	246.500	0	129.500	0	239.500	129.500	239.500	1.400.894	416.394
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.446,65	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	4.447
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-293.840,25	-110.000	-246.500	0	-129.500	0	-239.500	-129.500	-239.500	-1.388.340	-403.840
V030101017 - Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	450.000	450.000	0	0	0	0	850.000	0
				2017: 450.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	450.000	-450.000	0	0	0	0	-850.000	0
V030101059 - Sanierung von Grundschulen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	0
V030101060 - KInvFG - Turnhalle GS Müschede - Generalsanierung - Stadtbezirk Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	396.000	0	0	0	0	0	0	396.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0	0	-204.000	0
V030101156 - KInvFG Turnhalle an der HS Grimmeschule - Komplettsanierung baul. Anlagen - Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	0	117.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0	0	-143.000	0
V030101157 - KInvFG - Schulzentrum Sauerstr. RS/LSB/Turnh. - Ern.+ Erweiterung Wärmeerzeugung - Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	0	189.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	0



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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V030101254 - Neueinrichtung Biologie-Bereich, Realschule Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	115.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>
V030101353 - Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	47.028,97	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	197.029	97.029
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-47.028,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.029</b>	<b>-97.029</b>
V030101356 - Schulhofgestaltung Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	140.000	0	0	400.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
V030101357 - Neubau Turnhalle incl. 3 Klassenräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.893,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.267.894	1.267.894
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.267.893,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.267.894</b>	<b>-1.267.894</b>
V030101358 - Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	46.482,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	46.483	46.483
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.552,40	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	618.552	118.552
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-65.035,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-665.035</b>	<b>-165.035</b>
V030101360 - Einhausung Pausenhalle Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.108,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	59.108	59.108
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-59.108,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.108</b>	<b>-59.108</b>
V030101363 - Stadtbau Hüsten - Franz-Stock-Gymnasium u. Kulturforum (Eergetische Sanierung)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>323.700</b>	<b>0</b>	453.200	259.000	194.200	1.294.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.870.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>0</b>	<b>453.200</b>	<b>259.000</b>	<b>194.200</b>	<b>-575.200</b>	<b>0</b>
V030101364 - Stadtbau Hüsten - Franz-Stock-Gymnasium u. Kulturforum (Ern. Eingangshalle)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19.200	96.200	134.700	250.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	550.000	0	0	550.000	0
						2018: 550.000					

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V030101364 - Stadtbau Hüsten - Franz-Stock-Gymnasium u. Kulturforum (Ern. Eingangshalle)											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	550.000	-530.800	96.200	134.700	-299.900	0
V030101365 - Neueinrichtung Chemie-Übungsraum, C-Trakt, Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
V030101367 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gymn. Laurentianum + Sporth. (Dachs.Alt-/Neubau;Fassade E-Bau,Turnh.)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	0	1.012.000	0	0	0	0	1.732.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	920.000	1.265.000	1.265.000	0	0	0	0	2.185.000	0
				2017: 1.265.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	1.265.000	-253.000	0	0	0	0	-453.000	0
V030101368 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gymn. Laurentianum (Fassadensanierung Alt-/Neubau)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.000	370.000	518.000	962.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.870.000	1.870.000	0	0	1.870.000	0
						2018: 1.870.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.870.000	-1.796.000	370.000	518.000	-908.000	0
V030101369 - KInvFG - Sporthalle GY Laurentianum (Innensanierung) - Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	959.400	0	0	0	0	0	0	959.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.220.000	0	0	0	0	0	0	1.220.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-260.600	0	0	0	0	0	0	-260.600	0
V030101370 - KInvFG - GY Laurentianum (Ern. Wärmeerzeugung) - Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	248.400	0	0	0	0	0	0	248.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0	0	276.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-27.600	0	0	0	0	0	0	-27.600	0
V030101650 - Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	268.539,91	0	0	0	0	0	0	0	0	268.540	268.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.480.228,59	1.850.000	4.600.000	600.000	400.000	0	200.000	0	0	9.530.229	4.330.229
				2017: 400.000							

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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V030101650 - Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.748.768,5	-1.850.000	-4.600.000	2018: 200.000 600.000	-400.000	0	-200.000	0	0	-9.798.768	-4.598.768
V030101651 - Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	218.055,15	0	0	0	0	0	0	0	0	218.055	218.055
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538.502,57	2.600.000	2.800.000	2.100.000	1.700.000	0	400.000	0	0	9.038.503	4.138.503
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.756.557,7	-2.600.000	-2.800.000	2017: 1.700.000 2018: 400.000 2.100.000	-1.700.000	0	-400.000	0	0	-9.256.558	-4.356.558
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
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.557,52	0	0	0	0	0	0	0	0	17.558	17.558
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	224.483,90	331.700	179.700	0	163.700	0	162.200	162.200	162.200	1.386.184	556.184
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967,99	10.000	204.000	0	65.000	0	0	0	0	281.968	12.968
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-209.894,37	-341.700	-383.700	0	-228.700	0	-162.200	-162.200	-162.200	-1.650.594	-551.594

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

#### **Maßnahme V030101-011 Lernen mit neuen Medien (2016: 246.500 € / 2017: 129.500 €)**

Die hier veranschlagten Mittel stehen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Lernen mit neuen Medien zur Verfügung. Gegenüber den Vorjahren hat eine Verschiebung von GVG-Mitteln (Anschaffungen 60 bis 410 €) zugunsten dieser V-Maßnahme stattgefunden. In 2016 werden für Lernen mit neuen Medien 246.500 € zur Verfügung gestellt, im nächsten Jahr wird der Ansatz abgesenkt. Dieses Prinzip setzt sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Zusätzlich in 2016 sind hier einmalig Mittel i.H.v. 7.000 € für den Kauf einer Softwarelizenz zur Anbindung der Schulsekretariate an das Intranet eingeplant.

#### **Maßnahme V030101-017 Brandschutzmaßnahmen an städtischen Schulen (2016: 400.000 € / 2017: 450.000 €)**

Der Fachdienst Bauordnung hat im Rahmen von Begehungen an einigen Schulen Mängel im Bereich des Brandschutzes festgestellt, die einer dringenden Abhilfe bedürfen. Die o.g. Mittel werden daher zur Mängelbeseitigung für z.B. Herrichtung von Rettungswegen, Rauchabzügen, Alarmierungen, Rückbau und Neubau von Wandhydranten, etc. bereitgestellt.

#### **Maßnahme V030101-059 Sanierung von Grundschulen (2016: 0 € / 2017: 0 €)**

Im Haushalt 2014/2015 war für den Sanierungsbedarf an Grundschulen ab 2016 in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich ein Pauschalbetrag i.H.v. 250.000 € eingeplant. Hierfür war eine Konzeption zu erarbeiten. In 2016 und 2017 werden hier nun keine Mittel bereitgestellt, da im Jahresabschluss 2014 Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen an Grundschulen i.H.v. rd. 315.000 € für die Jahre 2015/2016 gebildet wurden. Zudem werden 250.000 € in 2017 im Ergebnisplan bei Produkt 010801 – Immobilien-Service-Arnberg für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Grundschulen eingeplant. Ab 2018 sieht die mittelfristige Finanzplanung wieder 250.000 € als Pauschalmittel vor, deren Verwendung weiterhin einem Sanierungskonzept unterliegt.

#### **Maßnahme V030101-254 Neueinrichtung Biologiebereich Realschule Hüsten (2016: 115.000 € / 2017: 0 €)**

Der noch aus der Errichtungszeit der Schule stammende Biologie-Übungsraum einschließlich des Sammlungs- und Vorbereitungsraumes musste bereits in einigen Bereichen aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt werden. Aus diesem Grund soll der Biologieraum erneuert und den heutigen Unterrichtsanforderungen angepasst werden. Hierfür werden in 2016 115.000 € veranschlagt.

#### **Maßnahme V030101-353 Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnberg (2016: 50.000 € / 2017: 50.000 €)**

Die naturwissenschaftlichen Fachräume im Gymnasium Laurentianum wurden im Rahmen eines Umbaus der Schule neu gestaltet. Da die alten Gerätschaften teilweise stark überaltert oder defekt sind, ist zur Qualitätsverbesserung des Unterrichts eine Modernisierung der Einrichtung erforderlich. Für diese Maßnahme wurden bereits in 2014 und 2015 Mittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden in 2016 und 2017 fortgesetzt.

#### **Maßnahme V030101-356 Schulhofgestaltung Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnberg (2016: 260.000 € / 2017: 0 €)**

Bereits im Haushalt 2014/2015 waren in der mittelfristigen Finanzplanung in 2016 135.000 € für die Herrichtung der Außenflächen inklusive der Aufstellung von Spielgeräten vorgesehen. Nach Abschluss des Turnhallenneubaus haben sich die herzurichtenden Flächen erweitert. Zudem ist die Sanierung einer Treppenanlage aus Verkehrssicherungsgründen und der Einbau von Entwässerungsrinnen am Neubau der Turnhalle erforderlich, sodass in 2016 Mittel i.H.v. 260.000 € bereitgestellt werden müssen. Weitere 140.000 € sind in 2018 erforderlich. Diese Maßnahme ist insbesondere für den Ausbau der Ganztagsbetreuung notwendig.

**Maßnahme V030101-358 Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2016: 100.000 / 2017: 100.000 €)**

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 2015 sind hierfür bereits 1.000.000 € bereitgestellt worden. Um weiterhin den baulichen Ansprüchen einschließlich Einrichtung im gebundenen Ganztagsbetrieb zu genügen, bedarf es weiterer Investitionen, wofür ab 2016 ff. jährlich pauschal 100.000 € bereitgestellt werden. **Diese sollen zu jeweils 50 % für Brandschutzmaßnahmen und schulischen Maßnahmen verwendet werden.**

**Maßnahme V030101-363 Stadtumbau Hüsten – Franz-Stock-Gymnasium und Kulturforum (Energetische Sanierung) (2016: 150.000 € / 2017: 1.720.000 €)**

**Maßnahme V030101-364 Stadtumbau Hüsten – Franz-Stock-Gymnasium und Kulturforum (Erneuerung Eingangshalle) (2016: 0 € / 2017: 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 verschiedene Maßnahmen im Konzept „Wissen – Wasser – Wege“ entwickelt, um das Gebiet attraktiver zu gestalten. In den nächsten Jahren sind neben einigen Schwerpunkten aus diesem Konzept zusätzlich größere Sonderprojekte vorgesehen, die mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängen, wie die energetischen Sanierungsmaßnahmen und die Erneuerung der Eingangshalle am Franz-Stock-Gymnasium und Kulturforum.

Aus Energiespargründen soll im Rahmen der energetischen Sanierung des Franz-Stock-Gymnasiums, das Gebäude F mit einem Fassaden-Vollwärmeschutz versehen werden. Im Kulturforum ist die Erneuerung der Fenster, der Außentüren, der Beleuchtung vom Saal und der Bühne sowie der Fassadenverkleidung einschließlich Dämmung erforderlich. Insgesamt werden für diese Maßnahmen in 2016 und 2017 1.870.000 € eingeplant.

Um die Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten zu steigern werden für die Modernisierung der Eingangshalle des Gebäudes F in 2018 550.000 € in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt.

Die Förderquote für die vorgenannten Maßnahmen beträgt grundsätzlich 70 %, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant werden.

Die Maßnahmen werden nur im Falle einer Förderzusage i.R.d. „Stadtumbau Hüsten“ realisiert.

**Maßnahme V030101-365 Neueinrichtung Chemie-Übungsraum Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten (2016: 80.000 € / 2017: 0 €)**

Die naturwissenschaftlichen Unterrichtsbereiche im Franz-Stock-Gymnasium sollen aus Kapazitätsgründen auf 3 Standorte in der Schule reduziert werden. Da der bisherige Chemie-Übungsraum zudem stark überaltert ist, muss der Raum im C-Trakt erneuert und den zeitgemäßen Unterrichtsanforderungen angepasst werden. Zu diesem Zweck werden in 2016 80.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V030101-367 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg – Gymnasium Laurentianum + Sporthalle (Dach-/Fassadensanierung) (2016: 920.000 € / 2017: 1.265.000 €)**

**Maßnahme V030101-368 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg – Gymnasium Laurentianum (Fassadensanierung Alt-/Neubau) (2016: 0 € / 2017: 0 €)**

Auf der Grundlage des stadtentwicklungspolitischen Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Tourismus und Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken. Das Integrierte Handlungskonzept Erhaltungssatzung Altstadt Arnsberg wird im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" umgesetzt.

Ein Großteil der energetischen Sanierung des Gymnasiums Laurentianum wurde mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2014 in das o.g. Förderprogramm aufgenommen. Die Antragstellung für erweiterte Maßnahmen erfolgt noch in 2015, deren Durchführung aber nur im Falle einer weiteren Förderzusage realisiert werden können.

Hauptsächlich handelt es sich hier um Energiespar- bzw. altersbedingte Maßnahmen, wie die Dachsanierungen am Neu- und Altbau einschließlich Anbau sowie die Energetische Fassadensanierungen an der Dreifachturnhalle, am E-Bau und am Alt- und Neubau des Gymnasiums Laurentianum.

Für diese Maßnahmen sind bereits Planungsmittel in 2015 bereitgestellt worden. Insgesamt werden von 2016 bis einschließlich 2018 4,055 Mio € mit einer teilweise gestaffelten 80 %-igen Förderung eingeplant.

**Maßnahme V030101-650 Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg – Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2016: 4.600.000 € / 2017: 400.000 €)**

**Maßnahme V030101-651 Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim – Stadtbezirk Neheim**  
**(2016: 2.800.000 € / 2017: 1.700.000 €)**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.11.2012 beschlossen, zum Schuljahr 2013/2014 zwei neue Sekundarschulen in den Stadtteilen Alt-Arnsberg und Neheim zu errichten, welche inhaltlich eine neue Form des Lernens darstellen, die entsprechende Auswirkungen auf die architektonische Gestaltung des Lernumfeldes der Schüler, der Lehrpersonen und der gesamten Schulgemeinde hat. Danach sind in 2014 und 2015 bereits Investitionen für das neue Raumkonzept notwendig gewesen.

Für beide Schulen wurde die jeweilige Ein-Standort-Variante beschlossen (vgl. Drs. 31/2015)..

Für die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim wird das Gebäude der zum Hauptschulzentrum Hüsten umgezogenen und auslaufenden Hauptschule Binnerfeld weiter hergerichtet. Laut Ratsbeschluss vom 11.03.2015 müssen nach der aktuellen Finanzplanung für notwendigen An- bzw. Umbauten für die Cluster 4 – 6, neben den bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplanten 3 Mio. € im Haushalt 2014/2015 in den Jahren 2016 bis 2018, weitere 1,9 Mio. € in 2016 und 2017 bereitgestellt werden.

Der Standort der Sekundarschule Arnsberg am Feauxweg konnte sich durch die Hauptschulumzüge zum Hauptschulzentrum Hüsten und dem damit verbunden Umzug der auslaufenden Realschule Arnsberg in das Gebäude der nach Hüsten umgezogenen auslaufenden Hauptschule Theodor-Heuss festigen. Für die Herichtung der Cluster 4 – 6 in den freigewordenen Räumen werden gem. Ratsbeschluss vom 11.03.2015, neben den bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplanten 1,5 Mio. € im Haushalt 2014/2015 in den Jahren 2016 bis 2018, weitere 3,7 Mio. € in 2016 bereitgestellt. Im Haushalt 2014/2015 wurde noch von einer günstigeren Zwei-Standort-Lösung ausgegangen. Aufgrund der unerwartet hohen Anmeldezahlen kommt diese Lösung mangels Raumkapazitäten nicht mehr in Frage, sodass für die Ein-Standort-Lösung entsprechend nachfinanziert werden muss.

Daraus ergeben sich neben den bereits abgeschlossenen Investitionen des Haushalts 2014/2015 folgende Veranschlagungen einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018:

Haushalts-jahr	Sekundarschule Arnsberg			Sekundarschule Neheim			Gesamt-auszahlungen
	Cluster 1 - 2	Cluster 3 - 6	Gesamt	Cluster 1 - 3	Cluster 4 - 6	Gesamt	
2014	2.600.000 €	500.000 €	3.100.000 €	1.600.000 €		1.600.000 €	4.700.000 €
2015		2.000.000 €	2.000.000 €	1.600.000 €	1.000.000 €	2.600.000 €	4.600.000 €
2016		4.600.000 €	4.600.000 €		2.800.000 €	2.800.000 €	7.400.000 €
2017		400.000 €	400.000 €		1.700.000 €	1.700.000 €	2.100.000 €
2018		200.000 €	200.000 €		400.000 €	400.000 €	600.000 €
	<b>2.600.000 €</b>	<b>7.700.000 €</b>	<b>10.300.000 €</b>	<b>3.200.000 €</b>	<b>5.900.000 €</b>	<b>9.100.000 €</b>	<b>19.400.000 €</b>

Die vorgenannten Beträgen beinhalten für beide Schulen jeweils pro Jahr 150.000 € für Einrichtungsgegenstände.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt 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 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG**

Der Bund hat am 30.06.2015 das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) beschlossen. Nach § 3 KInvFG wird eine 90 %-ige Förderquote für Investitionen mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gewährt. Nach dem vorgeschriebenen Verteilungsschlüssel wird die Stadt Arnsberg voraussichtlich eine Fördersumme i.H.v. rd. 3,602 Mio. € erhalten. Diese Mittel werden ausschließlich für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur, d. h. für Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur und für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur eingesetzt.

Folgende Maßnahmen sollen in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt werden:

**Maßnahme V030101-060 Turnhalle Grundschule Müschede – Generalsanierung – Stadtbezirk Müschede (2016: 600.000 € / 2017: 0 €)**

Die Generalsanierung ist aufgrund eines Sanierungsstaus notwendig, sodass die Erneuerung der Glasbausteine, der Sanitärbereiche, des Hallenbodens, der Prall-/Akustikwände sowie der Beleuchtung erforderlich sind. Zudem wird die Fassade aus energetischen Gründen mit einem Wärmeverbundsystem versehen. Die o.g. Veranschlagung enthält einen förderfähigen Betrag i.H.v. 440.000 €, worauf eine 90 %-ige Förderung i.H.v. 396.000 € eingeplant wird.

**Maßnahme V030101-156 Turnhalle an der Hauptschule Grimmeschule – Komplettisanierung der baulichen Anlagen – Stadtbezirk Neheim (2016: 260.000 € / 2017: 0 €)**

Undichtigkeiten, Rissen und Materialermüdung an den baulichen Anlagen der Turnhalle an der Hauptschule Grimmeschule machen eine Komplettisanierung notwendig. Folgende Maßnahmen sind geplant: Betonsanierung, Dachabdichtung, Austausch von Glasbausteinen und Fensterelementen, Entwässerungen, Blitzschutz, etc.. Es wird mit einem förderfähigen Betrag i.H.v. 130.000 € gerechnet, worauf eine 90 %-ige Förderung i.H.v. 117.000 € eingeplant wird.

**Maßnahme V030101-157 Schulzentrum Sauerstraße (Realschule, Lehrschwimmbecken, Turnhalle) Erneuerung und Erweiterung der Wärmeerzeugung – Stadtbezirk Arnsberg (2016: 210.000 € / 2017: 0 €)**

Aus Energetischen Gründen sind die 23 Jahre alten Gasheizungen an den o.g. Gebäuden gegen eine neue Gasbrennwertheizungsanlage auszutauschen. Zudem wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert, wofür in 2013 bereits die Montage von Mess-, Steuerungs- und Regeltechniken erfolgte. Das BHKW führt zu einer deutlichen Verringerung der Leistung der Gasanlagen. Neben der gewonnenen Wärme kann auch der gewonnene Strom vor Ort genutzt werden. Bei der o.g. Veranschlagung handelt es sich zu 100 % um den förderfähigen Betrag, sodass eine 90 %-ige Förderung i.H.v. 189.000 € eingeplant wird.

**Maßnahme V030101-369 Sporthalle Gymnasium Laurentianum (Innensanierung) – Stadtbezirk Arnsberg (2016: 1.220.000 € / 2017: 0 €)**

Es handelt sich hier um altersbedingte Maßnahmen, welche die Sanierung der Sanitärräume, des technischen Ausbaus (Heizung, Lüftung, Wasser/Abwasser) und die Sanierung der Turnhallenräume (einschließlich Hallenausstattung, Bodenerneuerung, Prall-/Akustikwände, etc.) beinhalten. Es besteht eine förderfähig Summe i.H.v. 1.066.000 € mit einer 90 %-ige Förderung i.H.v. 959.400 €.

**Maßnahme V030101-370 Gymnasium Laurentianum (Erneuerung Wärmeerzeugung) – Stadtbezirk Arnsberg (2016: 276.000 € / 2017: 0 €)**

Aus Betriebssicherheitsgründen und aus energetischer Sicht ist die Erneuerung der Wärmeerzeugung und -verteilung, die Sanierung der Nahwärmeleitung sowie die Erneuerung und Erweiterung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) am Gymnasium Laurentianum notwendig. Bei der o.g. Veranschlagung wird zu 100 % von dem förderfähigen Betrag ausgegangen, sodass eine 90 %-ige Förderung i.H.v. 248.400 € eingeplant wird.

Weitere über das KInvFG geförderte Maßnahmen sind bei folgenden Produkten aufgeführt:

010801 – Immobilien-Service-Arnsberg

Konto 524130 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Dachsanierung und Erneuerung Beleuchtung Turnhalle
- Schreppenberg Austausch der Glasbausteine in den Treppenhäusern Grundschule Voßwinkel

060102 – Städtische Kindertageseinrichtungen

V060102011 – Erneuerung des Außengeländes in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

060201 – Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

V060201001 – Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke

080102 – Sportstättenmanagement

V080102164 – Dachsanierung Schwimmbadgebäude und Umkleidebereich Lehrschwimmbecken Herdringen

V080102165 – Energetische Sanierung des Lehrschwimmbeckens und der Turnhalle Herdringen

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2016: 179.700 € / 2017: 163.700 €)**

- Maßnahme V030101-000 (Schule allgemein) (2016: 43.000 € / 2017: 43.000 €)  
Die hier eingeplanten Mittel sind für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und für Beschaffungen im Rahmen der integrativen Beschulung. Bisher waren hier zusätzlich 5.000 € für Investitionen für die Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Verfügung. Für diesen Zweck sind in 2016 und 2017 jeweils 1.500 € für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) im Teilergebnisplan 030101 eingeplant. Ab 2018 entfällt dieser Ansatz.
- Maßnahme V030101-005 Investitionen Grundschule (2016: 26.000 € / 2017: 26.000 €)  
In 2016 und 2017 stehen jeweils 26.000 € für Investitionen in den Grundschulen bereit.
- Maßnahme V030101-006 Investitionen Hauptschule (2016: 6.000 € / 2017: 6.000 €)  
Mit der Einrichtung von Sekundarschulen werden die Gemeinschaftshauptschule „Theodor-Heuss-Schule“, die Gemeinschaftshauptschule „Binnerfeld“ und die Gemeinschaftshauptschule „St. Petri-Schule“ schrittweise aufgelöst. Aus diesem Grund wird nur noch ein Ansatz von 6.000 € benötigt.
- Maßnahme V030101-007 Investitionen Realschule (2016: 15.000 € / 2017: 10.000 €)  
Mit der Einrichtung von Sekundarschulen werden die Realschulen Arnsberg und Neheim schrittweise aufgelöst. Aus diesem Grund wurde ein Teil der hier eingeplanten Investitionsmittel zu V030101-020 Investitionen Sekundarschule verschoben.  
In 2016 stehen 15.000 € für Investitionen in den Realschulen bereit. In 2017 sind für diese Zwecke 10.000 € eingeplant.
- Maßnahme V030101-008 Investitionen Gymnasium (2016: 18.000 € / 2017: 19.000 €)  
In 2016 stehen 18.000 € für Investitionen in den Gymnasien bereit. In 2017 sind für diese Zwecke 19.000 € eingeplant. In 2017 wurde der Ansatz bei V030101007 entsprechend reduziert.
- Maßnahme V030101-009 Investitionen Förderschule (2016: 1.600 € / 2017: 1.600 €)  
In 2016 und 2017 stehen jeweils 1.600 € für Investitionen in den Förderschulen zur Verfügung.
- Maßnahme V030101-010 Investitionen Weiterbildungskolleg (2016: 2.000 € / 2017: 2.000 €)  
In 2016 und 2017 stehen jeweils 2.000 € für Investitionen im Weiterbildungskolleg zur Verfügung.
- Maßnahme V030101-020 Investitionen Sekundarschule (2016: 15.000 € / 2017: 19.000 €)  
In 2016 stehen 15.000 € für Investitionen in den Sekundarschulen bereit. In 2017 sind für diese Zwecke 19.000 € eingeplant. In 2017 wurde der Ansatz bei V030101007 entsprechend reduziert.
- Maßnahme V030101-366 Investition in eine neue Telefonanlage im Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2016: 16.000 € / 2017: 0 €)  
Die vorhandene Telefonanlage im Franz-Stock-Gymnasium ist veraltet, überlastet und nicht mehr in der Lage den aktuellen Kommunikationserfordernissen zu entsprechen, weshalb in 2016 16.000 € für den Erwerb einer neuen Telefonanlage eingeplant werden.

Zudem stehen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) Mittel i. H. v. 37.100 € bereit (vgl. Konto 543104 – GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 030101).



## **Auszahlungen für Baumaßnahmen (2016: 204.000 € / 2017: 65.000 €)**

- Maßnahme V030101-352 Erneuerung der Pausentoilette am Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2016: 140.000 / 2017: 0 €)

Hygiene- und Sicherheitsanforderungen machen die Erneuerung der 55 Jahre alten Schüler-Toilettenanlagen am FSG-Gebäude notwendig.

- Maßnahme V030101-361 Entfeuchtungsanlage für den ‚historischen Musiksaal‘ Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg (2016: 9.000 € / 2017: 0 €)

Die Luftfeuchtigkeit im historischen Musiksaal liegt zu einem Großteil des Jahres über 70%, sodass die hier gelagerten historischen Bücher mittelfristig Schaden nehmen werden. Dieser Umstand macht die Installation einer Entfeuchtungsanlage erforderlich.

- Maßnahme V030101-362 Erneuerung von Toiletten im Untergeschoss ‚Altbau‘ Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg (2016: 0 € / 2017: 65.000 €)

Bereits der Haushalt 2014/2015 sah i.R.d. mittelfristigen Finanzplanung in 2017 60.000 € für die altersbedingte Sanierung von Toiletten im Untergeschoss des Altbaus im Gymnasium Laurentianum vor. Nach aktueller Kostenschätzung müssen nun 65.000 € in 2017 veranschlagt werden.

- Maßnahme V030101-450 Erneuerung der Toilettenanlagen im Sauerlandkolleg - Stadtbezirk Hüsten (2016: 55.000 € / 2017: 0 €)

Hygiene- und Sicherheitsanforderungen sowie die fehlende behindertengerechte Einrichtung erfordern die Erneuerung der überalterten Toilettenanlage, wofür in 2014 bereits 65.000 € bereitgestellt wurden. Im Zuge der Ausführungsplanung ist festgestellt worden, dass erhöhte Kosten durch eine in 2013 nicht vorgesehene Vergrößerung der Toilettenanlage entstehen werden, die das Versetzen der Außenfassade voraussetzt. Weitere Mehrkosten fallen durch die Einschaltung eines Architektenbüros und Fachplanern an, sodass in 2016 zur Durchführung der Maßnahme weitere 55.000 € eingeplant werden müssen.



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Schulische Projekte</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Frau von Kuczowski
<b>Fachdienst:</b>	Z   Bildungsbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	02 Schulentwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht 05 Neue Sekundarschulen

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Stadt Arnsberg hat in den letzten Jahren die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen als zentralen politischen Handlungsschwerpunkt ausgerichtet. Sie hat dazu neue Formen der Unterstützung entwickelt und Zusammenhänge hergestellt, die ein ganzheitliches Fördern ermöglichen.

Über ein Bildungsmonitoring werden Handlungsbedarfe definiert. Die hierzu entwickelten Lösungskonzepte werden in Form von Projekten umgesetzt. Gegenstand dieser Projekte sind im Wesentlichen:

- selbstgesteuerte Qualitätsentwicklungsprozesse der einzelnen Schulen und der regionalen Bildungslandschaft
- die Verbesserung der Kooperation der Schulen untereinander sowie der Schulen und dem schulischen Umfeld (Elternhaus, Kitas, Grundschulen, weiterführende Schulen, Jugendhilfe, Wirtschaft und weiterer ausserschulischer Partner)

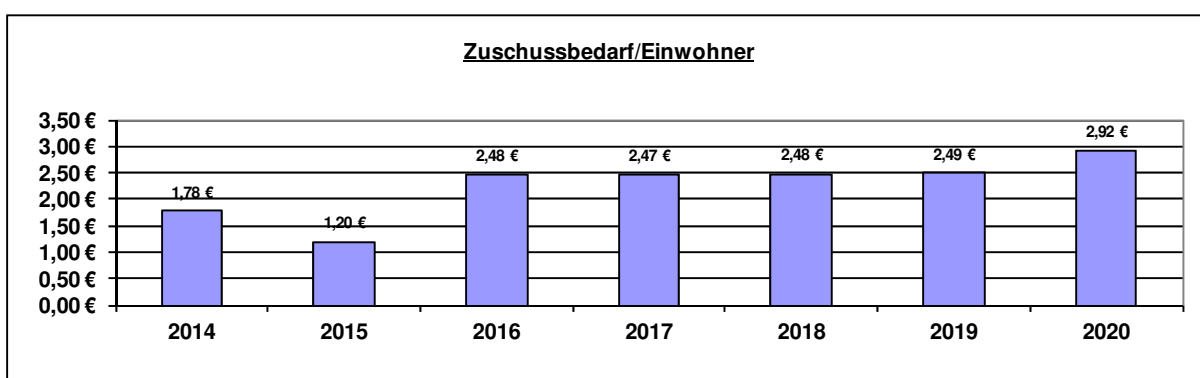
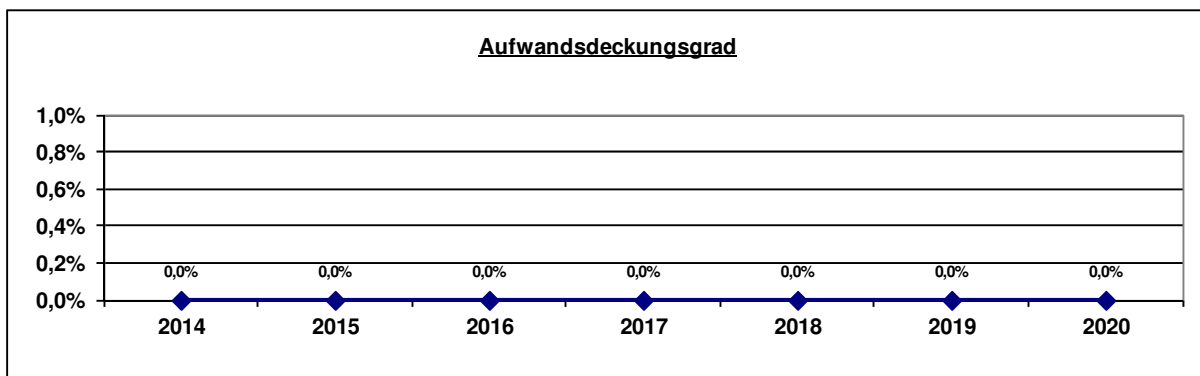
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SchulG, VOSS , Kooperationsverträge

#### **Zielgruppe/n:**

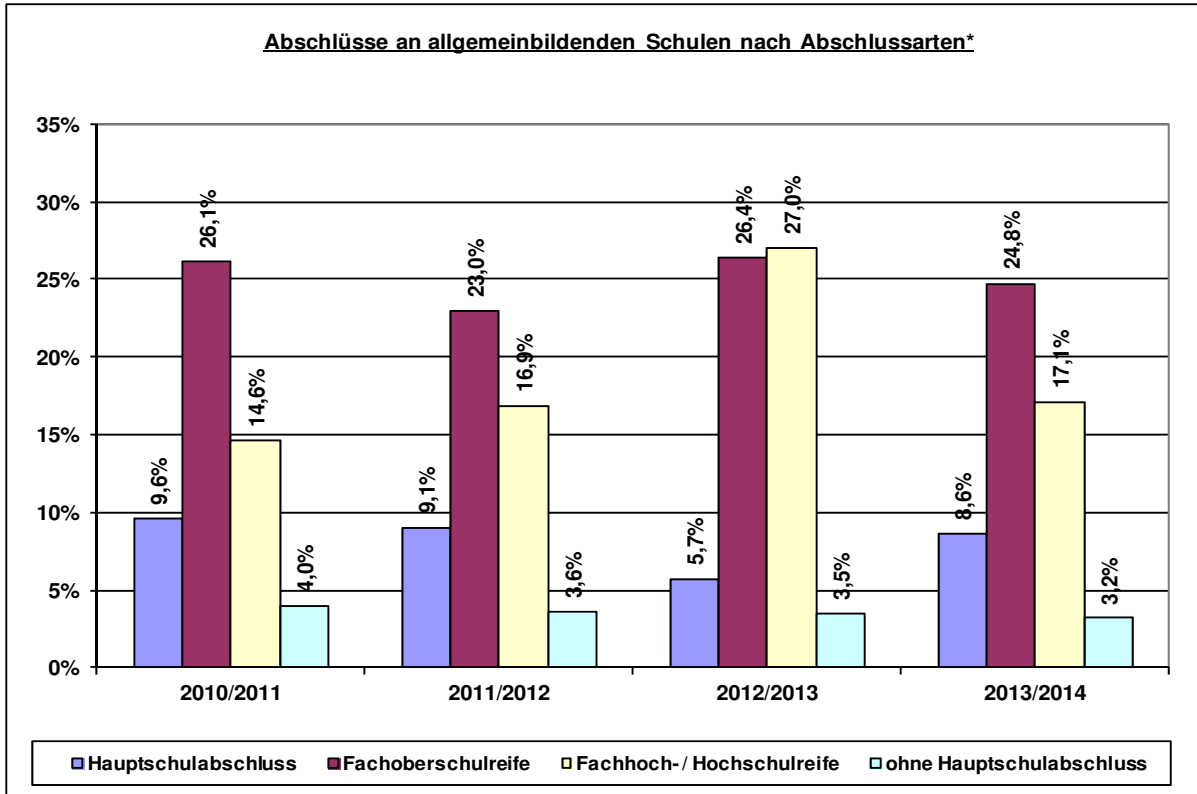
Schulen, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, schulische und ausserschulische Partner, SchülerInnen

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

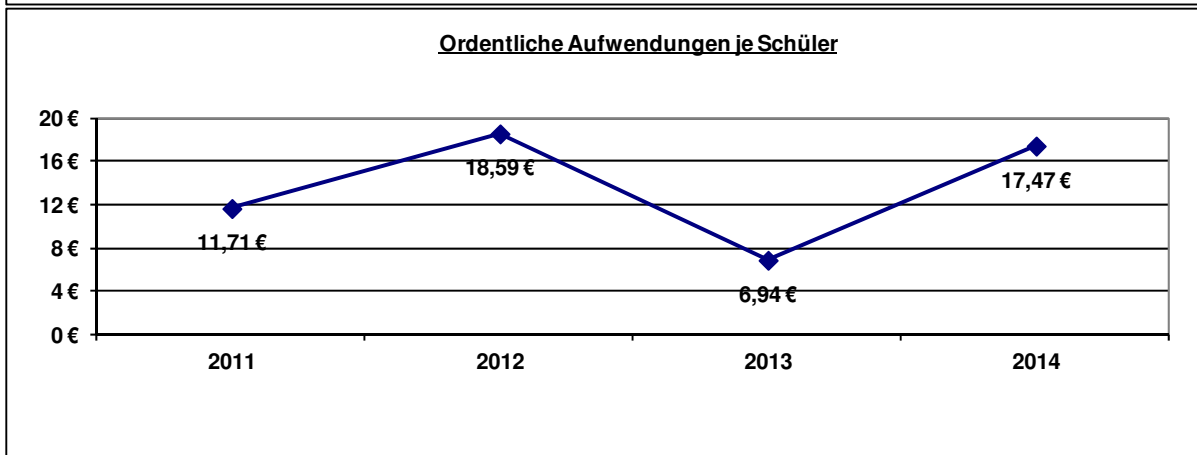
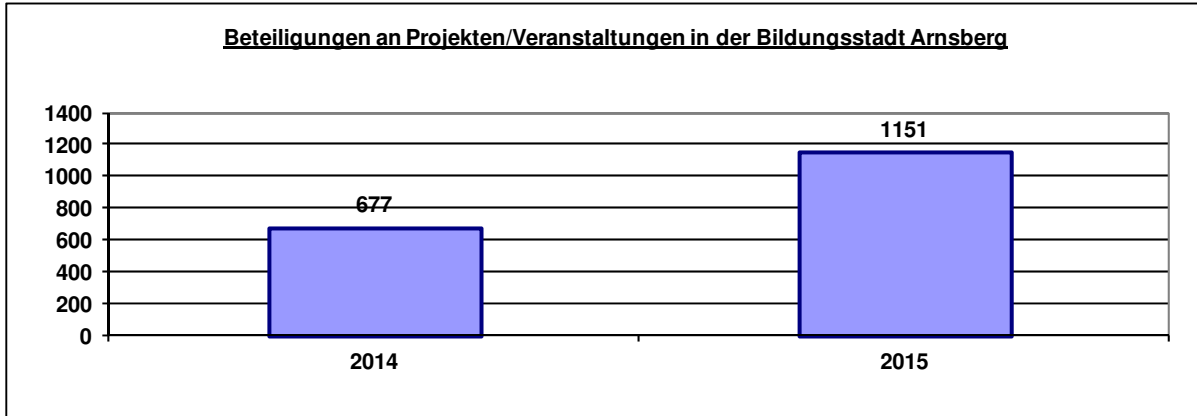


Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,78 €	1,20 €	2,48 €	2,47 €	2,48 €	2,49 €	2,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	48,2%	0,0%	65,0%	65,9%	66,5%	67,7%	58,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,8%	99,8%	34,2%	33,3%	32,6%	31,4%	40,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,0%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%
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 Bezugsgrößen für die Berechnung sind die entsprechende Altersjahrgänge der Wohnbevölkerung, die für das Erreichen des jeweiligen Schulabschlusses typisch sind:  
 - ohne und mit Hauptschulabschluss 15 bis unter 17 Jahre  
 - Fachoberschulreife: 16 bis unter 18 Jahre  
 - Fach-/Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	61.744,81	0	<b>114.400</b>	<b>115.400</b>	117.400	120.000	122.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.070,37	0	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>	43.400	44.200	45.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.753,74	0	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>	45.200	46.300	47.500
501902 Honorarkräfte	2.434,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.081,26	0	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.405,44	0	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	9.100	9.300	9.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.300	12.500	12.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.800	3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.845,82	88.080	<b>60.130</b>	<b>58.330</b>	57.530	55.630	84.530
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	80	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	773,30	4.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.742,52	84.000	<b>58.800</b>	<b>57.000</b>	56.200	54.300	83.200
529103	Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	330,00	0	<b>330</b>	<b>330</b>	330	330	330
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,49	210	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
541200	Aus- und Fortbildung	870,00	90	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.161,36	90	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
542200	Mieten und Pachten	1.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	730,08	30	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	13,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	<b>128.115,12</b>	<b>88.290</b>	<b>176.030</b>	<b>175.230</b>	<b>176.430</b>	<b>177.130</b>	<b>208.430</b>
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-128.115,12</b>	<b>-88.290</b>	<b>-176.030</b>	<b>-175.230</b>	<b>-176.430</b>	<b>-177.130</b>	<b>-208.430</b>
19	Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-128.115,12	-88.290	-176.030	-175.230	-176.430	-177.130	-208.430
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.	-128.115,12	-88.290	-176.030	-175.230	-176.430	-177.130	-208.430
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.276,75	0	5.810	5.840	5.880	6.040	6.060
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	0,00	0	2.630	2.560	2.600	2.660	2.690
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	2.204,75	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	72,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	3.180	3.280	3.280	3.380	3.370
29 TEILERGEBNIS	-130.391,87	-88.290	-181.840	-181.070	-182.310	-183.170	-214.490

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**

### **Produkt: 030102 Schulische Projekte**

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 58.800 € / 2017: 57.000 €)

Bisher wurden für Aufwendungen im Rahmen des Entwicklungsfonds 2.000 € pro Schule veranschlagt (s. Maßnahme I-47 des Sanierungsplanes). Davon waren 4.000 € auf dem Sachkonto 528100 und weitere 60.000 € auf dem Sachkonto 529100 eingeplant.

Die Schullandschaft verändert sich jedoch immer mehr. Einerseits durch den Rückgang der Schülerzahlen (-20 % bis 2020 gegenüber 2014) und andererseits durch die Verringerung der Anzahl der Schulen, beispielsweise durch die Bildung von Grundschulverbänden oder die Zusammenlegung von Hauptschulen. Zudem variiert die Anzahl der Schüler je Schule stark. Aus diesem Grund ist es notwendig die Verteilung der Mittel des Entwicklungsfonds nicht mehr pro Schule auszuschütten, sondern eine Pauschale je Schüler festzulegen.

Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Entwicklungsfonds für 2016 in Höhe von 59.800 € und für 2017 in Höhe von 58.000 €.

Für 2020 sind zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Bildungsberichts eingeplant. Dieser wurde zuletzt in 2015 erstellt und soll alle 5 Jahre neu aufgelegt werden.

Konto 529103 Dienstleistungen des Zweckverbandes KDVZ (2016: 330 € / 2017: 330 €)

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Die hier geplanten Ansätze wurden an die tatsächlichen Entwicklungen der Vorjahre angepasst.