

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:

Schulausschuss

Haushaltsplanentwurf 2018/2019
Auszug für die Beratung im
Schulausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 90
- Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“ ab S. 92
- Haushaltssanierungsplan 2018/2019
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 99
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018/2019 ab S. 106

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019

Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2018/19 wurde am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2018/19 und über die Haushaltssatzung 2018/19 mit allen Bestandteilen am 22.2.2018.

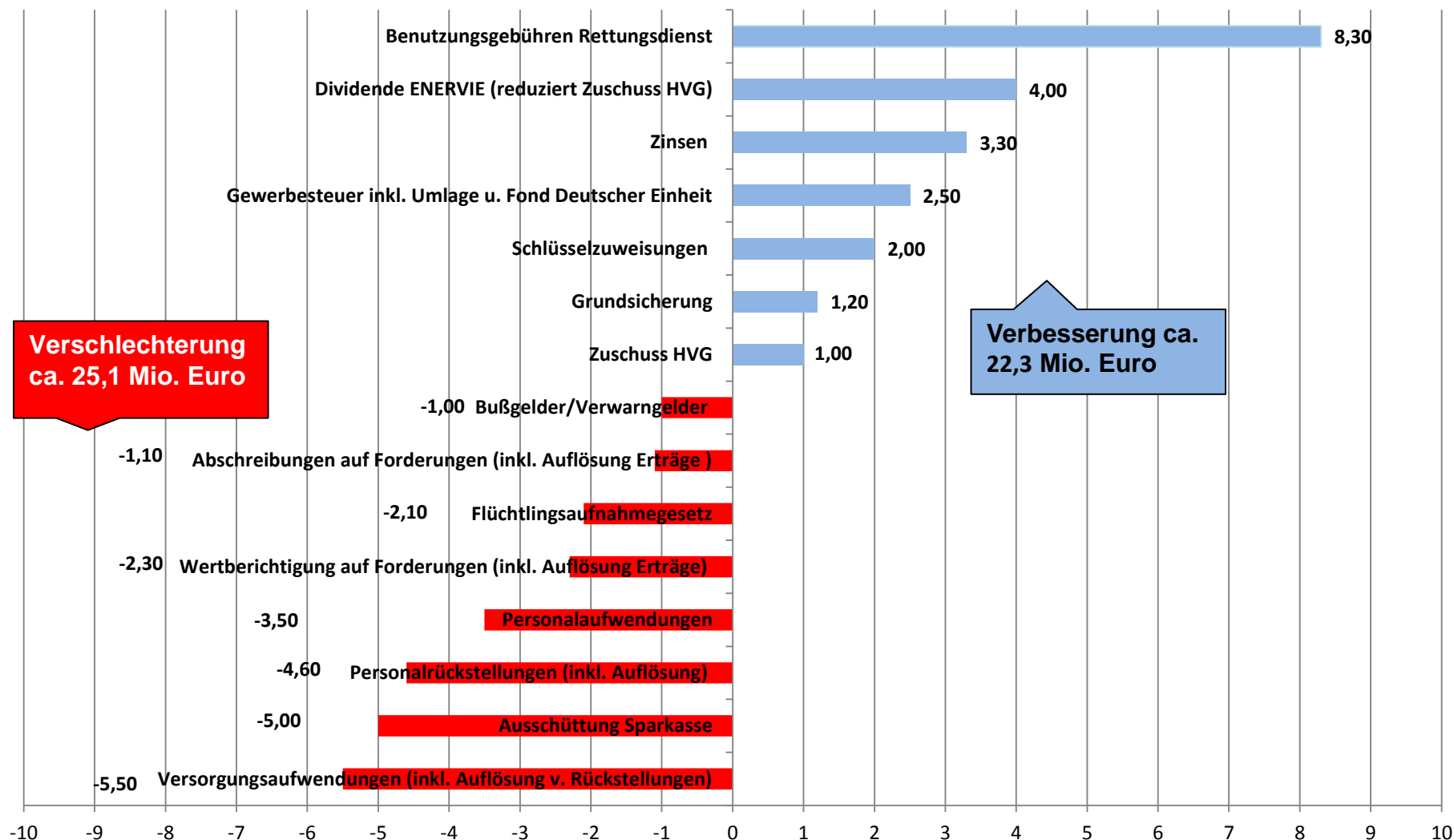
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

Damit wird für diesen Haushaltsplan die gesetzliche Vorlagepflicht 30.11.2017 nicht gehalten, so dass für das Jahr 2018 eine Zeit der Übergangswirtschaft nach § 82 der Gemeindeordnung entstehen wird.

Inhaltlicher Ablauf:

- Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung waren die vom Rat mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 angepassten Budgets für die Jahre 2018 und 2019.
- Die im NKF- Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2017 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 24.11.2016.
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.
- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen konnten durch Verbesserungen aufgefangen werden.
- Die Veränderung der Eckdaten wird nachfolgend dargestellt.
- Dabei werden die wesentlichen Ursachen der Verschlechterungen aufgeführt.

Ursachen Verbesserung/Verschlechterung 2018 gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus 2016/2017 in Mio. €



Entwicklung der Haushaltseckdaten

	Plan 2018	Plan 2019
Beschlossener Haushalt 2016/17	4.304.090	3.878.076
Entwurf Haushalt 2018/19	1.996.142	2.268.690
Haushaltssanierungsplan 2017	76.994.610	76.525.701
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2018	77.175.320	76.633.026

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Eckdaten sowohl im Entwurf des Haushalts als auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

1.21**Schulträgeraufgaben****Seite**

1.21.11	Grundschulen	S. 7
1.21.12	Hauptschulen	S. 19
1.21.15	Realschule	S. 26
1.21.16	Sekundarschulen	S. 33
1.21.17	Gymnasien, Kollegs	S. 43
1.21.18	Gesamtschulen	S. 53
1.21.21	Förderschulen	S. 62
1.21.31	Berufskollegs	S. 71
1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	S. 82

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

1.21.11 Grundschulen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilplanbeschreibung: 1.21.11

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Grundschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.11 Grundschulen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.552.114	-2.568.154	-3.019.761	-3.097.991	-3.128.604	-3.159.593	-3.191.153
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-947.035	-864.521	-1.009.346	-1.009.346	-1.029.533	-1.050.124	-1.071.126
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.079	-949	-237				
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-3.513.228	-3.433.624	-4.029.344	-4.107.337	-4.158.137	-4.209.717	-4.262.279
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.322	831.148	1.062.875	1.083.075	1.093.906	1.104.845	1.115.893
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.876	120.699	90.344	87.243	89.145	92.368	93.903
18	-	Transferaufwendungen	4.537.066	4.591.455	5.159.378	5.235.280	5.339.986	5.446.785	5.555.721

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.610	126.592	127.005	127.005	128.275	129.558	130.853
20	= Ordentliche Aufwendungen	5.649.874	5.669.894	6.439.602	6.532.603	6.651.311	6.773.556	6.896.371
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.136.646	2.236.270	2.410.258	2.425.266	2.493.175	2.563.839	2.634.092
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.136.646	2.236.270	2.410.258	2.425.266	2.493.175	2.563.839	2.634.092
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.136.646	2.236.270	2.410.258	2.425.266	2.493.175	2.563.839	2.634.092
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.893.556	7.666.446	8.226.998	8.335.700	8.380.674	8.446.628	8.510.302
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	9.030.202	9.902.716	10.637.256	10.760.966	10.873.849	11.010.467	11.144.394

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.014.713	-2.564.242	-3.016.958	-3.096.788		-3.127.756	-3.159.033	-3.190.624
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-817.758	-864.521	-1.009.346	-1.009.346		-1.029.533	-1.050.124	-1.071.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.740							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.976							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.098							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.980.285	-3.428.763	-4.026.304	-4.106.134		-4.157.289	-4.209.157	-4.261.750
10	- Personalauszahlungen	431.730							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341.620	831.148	1.062.875	1.083.075		1.093.906	1.104.845	1.115.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	4.537.066	4.591.455	5.159.378	5.235.280		5.339.986	5.446.785	5.555.721
15	- sonstige Auszahlungen	604.906	126.592	127.005	127.005		128.275	129.558	130.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.915.322	5.549.195	6.349.258	6.445.360		6.562.166	6.681.188	6.802.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	935.037	2.120.432	2.322.954	2.339.226		2.404.878	2.472.031	2.540.718

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.516.500	900.000		20.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.744	155.000	124.000	124.000		124.000	124.000	109.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.744	155.000	1.640.500	1.024.000		144.000	124.000	109.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.744	155.000	1.640.500	1.024.000		144.000	124.000	109.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			36.500							
GS Goethe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	200.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			700.000	200.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Hilfe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			780.000	600.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			780.000	600.000						
GS Funckepark (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						20.000				

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Goldberg (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000						
= Summe			1.516.500	900.000		20.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2111 Grundschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

PSP-I	Bezeichnung	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000315	GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)	100.000 €				
	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		63.500 €	36.500 €		
5.000316	GS Goethe (Gute Schule 2020)	1.050.000 €				
	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)					
	Rückbau des abgängigen Pavillon					
	EDV Anbindungen		150.000 €	700.000 €	200.000 €	
	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung					
	Zaunbau als Absicherung					
5.000317	GS Hilfe (Gute Schule 2020)	1.503.900 €				
	Ersatz - Pavillon					
	Rückbau des abgängigen Pavillon					
	Herrichtung des Außengeländes		123.900 €	780.000 €	600.000 €	
	EDV Komplettnetzwerk					
	Garderobenhaken					
5.000319	GS Funckepark (Gute Schule 2020)	20.000 €				
	Schaffung zus. Schulräume in der ehem. Hmstr.-Wohntrakt					20.000 €
5.000352	GS Goldberg (Gute Schule 2020)	100.000 €	0			
	EDV-Anbindungen				100.000 €	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	41.481	155.000	124.000	124.000		124.000	124.000	109.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.481	155.000	124.000	124.000		124.000	124.000	109.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800052** Selbstverwaltung Grundschulen IPM**5.800053** Selbstverwaltung Grundschulen GVG**5.000114** Sondermaßnahmen Schulverwaltung IPM**5.800288** Sondermaßnahmen Schulverwaltung GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Grundschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Grundschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 94.000 € eingeplant

Bei der Position Sondermaßnahmen Schulverwaltung sind für die Beschaffung von „weißer Ware“ im Zeitraum 2018 -2021 Mittelansätze in Höhe von jeweils 15.000 € eingeplant, in 2022 jeweils 7.500 €.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800052	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800053	GVG	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
5.000114	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.500 €
5.800288	GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.500 €
Summe:		124.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €	109.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.12 Hauptschulen



Teilplanbeschreibung: 1.21.12

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Hauptschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.12 Hauptschulen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.780	-368.044	-229.092	-229.092	-231.380	-233.693	-236.029
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.130	-10.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-508	-80					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-262.419	-378.124	-229.092	-229.092	-231.380	-233.693	-236.029
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.176	281.102	275.845	280.645	283.451	286.286	289.149
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.898	39.260	19.293	18.960	20.209	21.460	22.711
18	-	Transferaufwendungen	299.925	344.200	203.650	203.650	207.723	211.878	216.115

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.701	24.581	25.519	25.519	25.774	26.032	26.292
20	= Ordentliche Aufwendungen	587.700	689.143	524.307	528.774	537.158	545.656	554.267
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	325.281	311.019	295.215	299.682	305.778	311.962	318.238
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	325.281	311.019	295.215	299.682	305.778	311.962	318.238
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	325.281	311.019	295.215	299.682	305.778	311.962	318.238
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.560	1.436.270	1.570.095	1.595.690	1.606.248	1.619.783	1.632.756
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.809.841	1.747.289	1.865.310	1.895.372	1.912.026	1.931.745	1.950.994

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.12 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.725	-367.871	-228.919	-228.919		-231.208	-233.520	-235.855
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.104							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-701	-10.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.530	-377.871	-228.919	-228.919		-231.208	-233.520	-235.855
10	- Personalauszahlungen	168.778							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.091	281.102	275.845	280.645		283.451	286.286	289.149
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	299.925	344.200	203.650	203.650		207.723	211.878	216.115
15	- sonstige Auszahlungen	64.441	24.581	25.519	25.519		25.774	26.032	26.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.235	649.883	505.014	509.814		516.949	524.196	531.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.478.705	272.012	276.095	280.895		285.741	290.675	295.701

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.150	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	28.150	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.150	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.575	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.575	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000

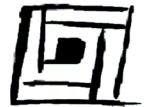
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800056 Selbstverwaltung Hauptschulen IPM
 5.800057 Selbstverwaltung Hauptschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Hauptschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Hauptschulen ist für 2018 ein Gesamtansatz von 28.000 € eingeplant. Für die Jahre 2018–2022 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 28.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800056	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800057	GVG	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe:		28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €



1.21.15 Realschule

Teilplanbeschreibung: 1.21.15

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Realschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.969	-146.362	-154.420	-154.420	-155.964	-157.524	-159.099
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.099						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.577	-16					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-151.645	-146.378	-154.420	-154.420	-155.964	-157.524	-159.099
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.821	322.158	424.516	432.016	436.336	440.700	445.106
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.712	43.139	33.205	33.156	35.029	36.832	38.563
18	-	Transferaufwendungen	121.369	123.000	121.150	121.150	123.573	126.045	128.565

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.741	24.622	33.770	33.770	34.108	34.449	34.793
20	= Ordentliche Aufwendungen	477.642	512.919	612.641	620.092	629.046	638.025	647.028
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	325.997	366.541	458.221	465.672	473.082	480.501	487.929
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	325.997	366.541	458.221	465.672	473.082	480.501	487.929
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	325.997	366.541	458.221	465.672	473.082	480.501	487.929
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.411	1.795.938	1.933.781	1.961.295	1.974.966	1.990.294	2.004.884
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.059.408	2.162.479	2.392.002	2.426.967	2.448.047	2.470.795	2.492.813

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.925	-146.362	-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.793							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-517							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-631							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.866	-146.362	-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099
10	- Personalauszahlungen	134.241							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.951	322.158	424.516	432.016		436.336	440.700	445.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	121.903	123.000	121.150	121.150		123.573	126.045	128.565
15	- sonstige Auszahlungen	76.579	24.622	33.770	33.770		34.108	34.449	34.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.674	469.780	579.436	586.936		594.017	601.193	608.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.044.807	323.418	425.016	432.516		438.053	443.669	449.366

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.699	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.699	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.699	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.352	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.352	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800062** Selbstverwaltung Realschulen IPM**5.800063** Selbstverwaltung Realschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Realschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Ansatz in Höhe von 47.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800062	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800063	GVG	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe:		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.16 Sekundarschulen

Teilplanbeschreibung: 1.21.16

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarschulen (Altenhagen und Liselotte-Funcke)

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.16 Sekundarschulen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.367	-3.858	-10.854	-10.854	-10.963	-11.072	-11.183
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.443	-3.858	-55.854	-55.854	-55.963	-56.072	-56.183
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.308	103.691	160.568	166.468	168.133	169.814	171.512
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	16						
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.16 Sekundarschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367	4.278	36.954	36.954	37.324	37.697	38.074
20	= Ordentliche Aufwendungen	63.691	107.969	197.522	203.422	205.456	207.511	209.586
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	59.248	104.111	141.668	147.568	149.494	151.439	153.403
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	59.248	104.111	141.668	147.568	149.494	151.439	153.403
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	59.248	104.111	141.668	147.568	149.494	151.439	153.403
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.725	1.022.514	1.138.488	1.153.452	1.160.535	1.169.712	1.178.444
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.059.973	1.126.625	1.280.156	1.301.020	1.310.029	1.321.151	1.331.847

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.16 Sekundarschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.858	-10.854	-10.854		-10.963	-11.072	-11.183
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.576		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.576	-3.858	-55.854	-55.854		-55.963	-56.072	-56.183
10	- Personalauszahlungen	31.085							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.296	103.691	160.568	166.468		168.133	169.814	171.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	17.477	4.278	36.954	36.954		37.324	37.697	38.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.858	107.969	197.522	203.422		205.456	207.511	209.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.282	104.111	141.668	147.568		149.494	151.439	153.403

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.16 Sekundarschulen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.063		100.000	685.000		15.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.780	15.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	41.842	15.000	130.000	715.000		45.000	30.000	30.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.842	15.000	130.000	715.000		45.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.16 Sekundarschulen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Herrichtung Mensa Sekundarsch. Altenhage										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.919								507.919	
- Weitere investive Auszahlungen	6.256								6.256	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.175								514.175	
Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	560.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	560.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.000		15.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				125.000		15.000				
= Summe	514.175		100.000	685.000		15.000			514.175	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2116 Sekundarschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt- vorgenommen worden:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000325	Altenhagen Sek. Schule (Gute Schule 2020)	667.500 €				
	Sonnenschutz					
	1x NW-Raum (Grundausstattung)		7.500 €	100.000 €		
	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)					
	Umbau Außenmauer				560.000 €	
5.000326	Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)	140.000 €				
	Erneuerung NW-Raum					
	15 interaktive Smartboards					
	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude				125.000 €	15.000 €
	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof					
	Schaffung 2. Technikhalle					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.586	15.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.586	15.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800298 Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

5.800299 Selbstverwaltung Sekundarschulen GVG

Für die Ausstattung der Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800298	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800299	GVG	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

HAGEN
Stadt der FernUniversität



1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilplanbeschreibung: 1.21.17

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gymnasien

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.712	-226.127	-249.645	-249.645	-252.141	-254.663	-257.210
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.232	-50.000	-60.233	-60.233	-61.438	-62.666	-63.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.538	-80					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-291.482	-276.207	-309.878	-309.878	-313.579	-317.329	-321.129
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.647	702.800	829.519	850.819	859.327	867.920	876.600
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.318	100.709	77.199	75.724	79.696	83.925	87.929
18	-	Transferaufwendungen	175.925	177.200	175.500	175.500	179.010	182.590	186.242

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.987	50.397	74.645	74.645	75.392	76.145	76.907
20	= Ordentliche Aufwendungen	993.877	1.031.106	1.156.863	1.176.688	1.193.425	1.210.581	1.227.678
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	702.395	754.899	846.985	866.810	879.845	893.252	906.548
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	702.395	754.899	846.985	866.810	879.845	893.252	906.548
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	702.395	754.899	846.985	866.810	879.845	893.252	906.548
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960.504	4.031.964	4.300.390	4.372.108	4.390.889	4.426.408	4.460.143
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.662.899	4.786.863	5.147.375	5.238.918	5.270.735	5.319.660	5.366.692

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.725	-226.127	-249.645	-249.645		-252.141	-254.663	-257.210
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.293							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50.000	-60.233	-60.233		-61.438	-62.666	-63.920
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.018	-276.127	-309.878	-309.878		-313.579	-317.329	-321.129
10	- Personalauszahlungen	327.916							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.813	702.800	829.519	850.819		859.327	867.920	876.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	175.925	177.200	175.500	175.500		179.010	182.590	186.242
15	- sonstige Auszahlungen	101.903	50.397	74.645	74.645		75.392	76.145	76.907
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.558	930.397	1.079.664	1.100.964		1.113.729	1.126.656	1.139.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.883.540	654.270	769.786	791.086		800.149	809.327	818.619

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	1.500.000	1.470.000		210.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.809	125.000	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	38.809	1.325.000	1.607.000	1.577.000		317.000	107.000	107.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.809	1.325.000	1.607.000	1.577.000		317.000	107.000	107.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Theodor - Heuss - Gymn./Anbau Pavillon										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.200.000								
Theodor-Heuss-Gym. (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	1.350.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500.000	1.350.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000		210.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000		210.000				
Rahel-Varnhagen-Kolleg(Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000						
= Summe		1.200.000	1.500.000	1.470.000		210.000				

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2117 Gymnasien für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000324	Theodor-Heuss-Gymn. (Gute Schule 2020)	2.950.000 €				
	Abriss Pavillon "Krabbeltische"					
	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht		100.000 €	1.500.000 €	1.350.000 €	
	Anbau					
5.000329	A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)	230.000 €				
	Whiteboards für 27 Unterrichtsräume					
	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG					
	Neue Ausstattung					
	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.				20.000 €	210.000 €
5.000353	Rahel-Varnhagen-Kolleg(Gute Schule 2020)	100.000 €				
	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)				100.000 €	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	32.195	125.000	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.195	125.000	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800067 Selbstverwaltung Gymnasien GVG****5.800068 Selbstverwaltung Gymnasien IPM**

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gymnasien beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gymnasien ist im Planungszeitraum 2018 – 2020 jeweils ein Gesamtansatz von 107.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800067	GVG	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
5.800068	IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:		107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.18 Gesamtschulen

Teilplanbeschreibung: 1.21.18

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gesamtschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.725	-348.505	-301.165	-303.665	-306.700	-309.764	-312.861
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.381	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.542	-64					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-440.649	-398.569	-351.165	-353.665	-356.700	-359.764	-362.861
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.405	982.772	1.110.678	1.123.178	1.134.410	1.145.754	1.157.212
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.608	84.597	73.115	73.018	77.228	77.872	78.930
18	-	Transferaufwendungen	25.000	50.000					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.411	49.375	42.022	42.022	42.442	42.867	43.295
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.424	1.166.744	1.225.815	1.238.218	1.254.080	1.266.493	1.279.437
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	662.775	768.175	874.650	884.553	897.380	906.728	916.576
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	662.775	768.175	874.650	884.553	897.380	906.728	916.576
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	662.775	768.175	874.650	884.553	897.380	906.728	916.576
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995.559	3.926.841	3.960.996	4.029.464	4.061.078	4.093.922	4.125.124
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.658.334	4.695.016	4.835.646	4.914.017	4.958.458	5.000.651	5.041.700

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-348.505	-300.990	-303.490		-306.525	-309.590	-312.686
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.801	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.118							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.002	-398.505	-350.990	-353.490		-356.525	-359.590	-362.686
10	- Personalauszahlungen	265.532							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.513	982.772	1.110.678	1.123.178		1.134.410	1.145.754	1.157.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	25.000	50.000						
15	- sonstige Auszahlungen	96.050	49.375	42.022	42.022		42.442	42.867	43.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.095	1.082.147	1.152.700	1.165.200		1.176.852	1.188.621	1.200.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.139.093	683.642	801.710	811.710		820.327	829.030	837.821

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	1.460.000		830.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.288	105.000	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.288	105.000	1.298.000	1.558.000		928.000	98.000	98.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.288	105.000	1.298.000	1.558.000		928.000	98.000	98.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Gesamtschule Eilpe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000	1.460.000		650.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.200.000	1.460.000		650.000				
Gesamtschule Haspe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						180.000				
= Summe			1.200.000	1.460.000		830.000				

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2118 Gesamtschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000327	Gesamtschule Eilpe (Gute Schule 2020)	3.490.000 €				
	Erweiterung - Baukosten		180.000 €	1.200.000 €	1.460.000 €	650.000 €
	Erweiterung - Ausstattung					
	Technikräume - Ausstattung					
	Technik-, Elektro-, Lüftungs- und Baumaßn.					
	Bunker - Schaffung Schulraum					
5.000328	Gesamtschule Haspe (Gute Schule 2020)	180.000 €				
	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)					180.000 €
5000355	Gesamtschule F.-Steinhoff (Gute Schule)	36.000 €	36.000 €			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	44.335	105.000	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.335	105.000	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800069 Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM
5.800076 Selbstverwaltung Gesamtschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gesamtschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gesamtschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 98.000 € geplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800069	IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800076	GVG	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Summe:		98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

1.21.21 Förderschulen

Teilplanbeschreibung: 1.21.21

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Förderschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 6 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.21 Förderschulen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.247	-423.586	-614.067	-596.740	-602.707	-608.653	-614.630
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780	-39.956	-1.780	-1.780	-1.816	-1.852	-1.889
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.084	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.842						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-354.952	-484.042	-635.847	-618.520	-624.523	-630.505	-636.519
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.652	1.385.022	1.008.249	1.014.249	1.024.391	1.034.635	1.044.982
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.852	42.199	35.184	34.526	36.948	39.702	41.743
18	-	Transferaufwendungen	324.449	478.600	368.325	372.472	379.921	387.520	395.270

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.944	107.643	21.873	21.873	22.092	22.313	22.536
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.896	2.013.464	1.433.631	1.443.120	1.463.353	1.484.170	1.504.531
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.436.944	1.529.422	797.784	824.600	838.830	853.665	868.012
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.436.944	1.529.422	797.784	824.600	838.830	853.665	868.012
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.436.944	1.529.422	797.784	824.600	838.830	853.665	868.012
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.144	1.895.508	2.426.004	2.464.903	2.481.949	2.503.198	2.523.426
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.287.088	3.424.930	3.223.788	3.289.502	3.320.779	3.356.862	3.391.438

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.162	-419.883	-613.879	-596.553		-602.519	-608.544	-614.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.224	-39.956	-1.780	-1.780		-1.816	-1.852	-1.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.370							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.838	-20.500	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.593	-480.339	-635.659	-618.333		-624.335	-630.396	-636.519
10	- Personalauszahlungen	151.706							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.724	1.385.022	1.008.249	1.014.249		1.024.391	1.034.635	1.044.982
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	324.449	478.600	368.325	372.472		379.921	387.520	395.270
15	- sonstige Auszahlungen	449.671	107.643	21.873	21.873		22.092	22.313	22.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.551	1.971.265	1.398.447	1.408.594		1.426.405	1.444.468	1.462.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.419.957	1.490.926	762.788	790.261		802.070	814.072	826.269

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000	13.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.230	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	55.230	55.000	245.000	68.000		55.000	55.000	55.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	55.230	55.000	245.000	68.000		55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	13.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000	13.000						
Wilhelm-Busch, Sek. I (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000							
= Summe			190.000	13.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2121 Förderschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5000311	FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)	74.700 €	21.700 €	40.000 €	13.000 €	
	Erneuerung Lehrküche					
	Konvektormat für Versorgungsküche					
	Hängeschaukel					
	Ausstattung TIME-OUT Raum					
	Basketballkorb an der Hauswand					
	Netzwerkerweiterung					
5000322	Wilhelm-Busch, Sek. I (Gute Schule 2020)	150.000 €				
	Herrichtung Schulhof			150.000 €		

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	20.695	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.695	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800077** Selbstverwaltung Förderschulen GVG**5.800078** Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Förderschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Förderschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 55.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800077	GVG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800078	IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe:		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

1.21.31 Berufskollegs

Teilplanbeschreibung: 1.21.31

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Berufskollegs

Zielgruppe:

Jugendliche im Alter ab 16 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.766	-127.184	-177.643	-177.009	-178.751	-180.367	-182.156
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.588						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-190.354	-127.184	-177.643	-177.009	-178.751	-180.367	-182.156
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.897	895.489	1.105.329	1.128.929	1.140.218	1.151.621	1.163.137
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.437	162.941	159.173	158.425	154.389	153.593	155.259
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.278	120.031	176.518	176.518	178.283	180.066	181.867
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.062.612	1.178.461	1.441.020	1.463.872	1.472.890	1.485.280	1.500.263
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	872.258	1.051.277	1.263.377	1.286.863	1.294.139	1.304.913	1.318.107
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	872.258	1.051.277	1.263.377	1.286.863	1.294.139	1.304.913	1.318.107
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	872.258	1.051.277	1.263.377	1.286.863	1.294.139	1.304.913	1.318.107
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.474.662	4.524.482	4.764.829	4.849.738	4.889.590	4.932.082	4.967.937
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	5.346.921	5.575.759	6.028.206	6.136.601	6.183.729	6.236.995	6.286.044

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456	-125.341	-176.018	-176.018		-177.778	-179.556	-181.352
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.279							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.735	-125.341	-176.018	-176.018		-177.778	-179.556	-181.352
10	- Personalauszahlungen	482.386							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.742	895.489	1.105.329	1.128.929		1.140.218	1.151.621	1.163.137
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	232.898	120.031	176.518	176.518		178.283	180.066	181.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.026	1.015.520	1.281.847	1.305.447		1.318.501	1.331.687	1.345.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.230.291	890.179	1.105.829	1.129.429		1.140.723	1.152.131	1.163.652

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			797.000	280.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.393	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	167.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	39.393	250.000	1.047.000	530.000		250.000	250.000	167.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.393	250.000	1.047.000	530.000		250.000	250.000	167.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	65.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			400.000	65.000						
BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			397.000	215.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			397.000	215.000						
= Summe			797.000	280.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2131 Berufskollegs für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000308	BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)	1.615.000 €				
	Fenster- und Fassadensanierung					
	Erneuerung Heizungsanlage					
	Leitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre					
	Inklusion (WC/Rampe Aula/Aufzug)					
	Smartboards u. Beamer neu					
	Errichtung Kraftraum					
	Elektro / Blitzschutz erneuern					
	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen					
	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)					
	Schaffung Lagerraum im DG					
		1.150.000 €	400.000 €	65.000 €		
5.000330	BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)	672.000 €				
	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz					
	Schaffung zusätzl. Schulräume					
	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D					
	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt					
	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D					
	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik					
	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik					
	Digitale Gestaltung im Medienbereich					
		60.000 €	397.000 €	215.000 €		

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung					
	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine					
	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"					
	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren					
	Laboraausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik					
	Digitale Werkstoffprüfmaschinen					
	Mechatronische Steuerungssoftware					
	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme					
	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C					
	Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C					
	Modernisierung Laborräume Gebäude C					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	55.626	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	167.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.626	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	167.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800079 Selbstverwaltung Berufskollegs IPM****5.800169 Selbstverwaltung Berufskollegs GVG**

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Berufskollegs beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 85.000 € eingeplant.

5.000038 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I**5.000040 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II****5.000041 Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz****5.000042 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I****5.000043 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II****5.800221 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I GVG****5.800222 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II, GVG****5.800223 Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz, GVG**

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs****5.800224 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I, GVG****5.800225 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II; GVG**

Im Rahmen des Ausstattungskonzeptes für Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2018 – 2021 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 165.000 € eingeplant, in 2022 bei geringeren Bedarf 82.500 €.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800079	IPM Selbstverw.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800169	GVG Selbstverw.	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5.000038	IPM Kfm I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	0 €
5.000040	IPM Kfm II	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	0 €
5.000041	IPM K.-Kollwitz I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	0 €
5.000042	IPM Cuno I	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	0 €
5.000043	IPM Cuno II	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	0 €
5.800221	GVG Kfm I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800222	GVG Kfm II	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800223	GVG K.-Kollwitz	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800224	GVG Cuno I	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5.800225	GVG Cuno II	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Summe:		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	167.500 €

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

Teilplanbeschreibung: 1.21.43

Gestaltung eines bedarfsorientierten Bildungs- und Erziehungsangebotes im Rahmen eines Joint Ventures von kommunalem Schulverwaltungsamt und staatlichem Schulamt.

- Effiziente und effektive Steuerung der strategischen Prozesse innerhalb der Schulverwaltung unter Steigerung der vorhandenen Fachkompetenz
- Übergeordnete Planung und Koordination von Schulprojekten unter Inklusion partieller Budgetverantwortung
- Schaffung der personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Aufgaben und Maßnahmen der Schulaufsicht

Zielgruppe:

Alle Schüler der Stadt Hagen

Schwerpunkt Kinder im Alter ab 5 Jahren - 16 Jahren

Auftragsgrundlage:**Bewirtschaftungsregelungen:**

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.43 Serviceleistungen für Schulen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-929.516	-530.063	-581.515	-581.512	-587.318	-593.077	-598.998
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.313						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.262	-1.699	-1.029	-1.029	-1.050	-1.071	-1.092
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.410	-43.477	-84.810	-84.810	-68.579	-65.332	-65.332
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-963.501	-575.240	-667.354	-667.351	-656.946	-659.480	-665.422
11	-	Personalaufwendungen	3.073.002	3.083.746	3.586.252	3.620.157	3.654.359	3.688.904	3.723.795
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.915.579	3.010.050	3.359.363	3.364.508	3.398.500	3.432.833	3.467.509
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	145.100	56.695	205.889	234.649	234.649	234.649	234.649
14		<i>davon Honorare</i>	12.323	17.000	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.428	242.847	243.440	243.440	244.874	246.323	247.786
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.259	50.959	27.745	27.675	29.378	31.027	32.778
18	-	Transferaufwendungen	75.927	75.927	18.927	18.927	19.306	19.692	20.086

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.833	143.011	187.752	187.766	189.644	191.540	193.456
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.413.450	3.596.490	4.064.115	4.097.965	4.137.561	4.177.486	4.217.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.449.948	3.021.250	3.396.762	3.430.614	3.480.615	3.518.006	3.552.478
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.449.948	3.021.250	3.396.762	3.430.614	3.480.615	3.518.006	3.552.478
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.449.948	3.021.250	3.396.762	3.430.614	3.480.615	3.518.006	3.552.478
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.468.674	-3.439.670	-4.166.989	-4.240.513	-4.296.838	-4.341.824	-4.384.266
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.585	889.486	965.347	1.003.202	1.012.781	1.022.549	1.032.399
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-63.141	471.067	195.120	193.303	196.558	198.732	200.611

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.341	-530.000	-580.262	-580.262		-586.065	-591.925	-597.845
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.699	-1.029	-1.029		-1.050	-1.071	-1.092
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.400	-24.000	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.048	-555.699	-605.291	-605.291		-611.114	-616.996	-622.937
10	- Personalauszahlungen	942.919	3.027.050	3.415.521	3.421.009		3.455.212	3.489.757	3.524.647
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.989	242.847	243.440	243.440		244.874	246.323	247.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	75.927	75.927	18.927	18.927		19.306	19.692	20.086
15	- sonstige Auszahlungen	1.067.231	143.011	187.752	187.766		189.644	191.540	193.456
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.066	3.488.835	3.865.640	3.871.142		3.909.035	3.947.311	3.985.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.786.018	2.933.136	3.260.349	3.265.851		3.297.921	3.330.316	3.363.038

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.458							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.458							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.487	170.000	143.000	143.000		143.000	143.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.374	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	128.861	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	127.403	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.458							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.233	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.774	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000243 - 5.000249****Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden**

Für bauliche Veränderungen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahme in Schulgebäuden ist für die Jahre 2018-2021 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 143.000 € eingeplant. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
5.000243	Gesamtschulen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5.000244	Gymnasien	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000245	Förderschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000246	Grundschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000247	Hauptschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000248	Berufskollegs	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000249	Realschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Summe:		143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

5.800292 **Ausstattung Projekt Inklusion IPM****5.800293** **Ausstattung Projekt Inklusion GVG**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in den Jahren von 2018 – 2022 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800292	IPM	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.800293	GVG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 22.11.2017		2017	2018	2019	2020	2021
20/013	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Kita Martin-Luther-Kirche	Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen (Umbau)	200.000	675.000			
Kita Volmeaue	Neubau		1.610.000			
Kita Am Gosekolk	Baukosten Anbau Mensa		263.000			
Kita Am Gosekolk	Aussengelände			120.000		
Kita Poststr.	Baukosten Forschungslabor		129.000			
Kita Poststr.	Baukosten Anbau Familienzentrum		115.000			
Kita Franzstr.	Baukosten An- und Umbau			560.000		
Kita Droste-Hülshoff-Str.	Baukosten Schlafrum			100.000		
Versch. Kitas	Versch. Investive Kleinmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000
Versch. Kitas	Ausstattung		105.000	105.000	105.000	105.000
Verschiedene Kitas	noch abzurechnende Maßnahmen aus Vorjahren					
versch. Schulen	Ausstattung Schulen		739.000	739.000	739.000	739.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen		143.000	143.000	143.000	143.000
Summe investive Bewirtschaftung		200.000	3.879.000	1.867.000	1.087.000	1.087.000
Summe Schul- und Bildungspauschale		7.371.704	3.692.704	5.704.704	6.484.704	6.484.704
Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2016		9.503.040				
Übertragene Mittel aus Vorjahren			9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038
Summe		16.874.744	13.619.802	14.587.229	16.276.196	17.920.742
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.460.120	3.566.500	3.682.160	3.718.981	3.756.171
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahrer	353.577	353.577	353.577	353.577	353.577
Rahel-Varnhagen-Kolleg	Mietkosten Aussenstelle Menden	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
versch. Schulgebäude	PC Ausstattung	405.849	412.500	412.500	416.625	420.791
versch. Schulgebäude	Installation Bildungsnetzwerk über HABIT	120.000	156.000	156.000	157.560	159.136
Berufskollegs	Ausstattungskonzept/PC Ausstattung	85.000	85.000	85.000	85.850	86.709
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG	129.600	57.200			
versch. Schulgebäude	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.287.000				
Summe konsumtive Bewirtschaftung		6.947.646	4.737.277	4.795.737	4.840.158	4.885.024
Ergebnis Bildungspauschale		9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038	13.035.718

Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./ Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW- Bank am	Maßnahme abgeschlossen
1	10708	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Treppensanierung	Kon.	KoSchä erfordert						
3	10731	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	Kon.	50.000				50.000		
4	10731	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	Kon.	50.000				50.000		
5	10734	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	kon.	200.000				200.000		
6	10734	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	kon.	6.000		6.000		0		
7	10734	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	kon.	75.000			0	75.000		
8	10730	GS	Karl-Ernst-Osthaus Filialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	
9	10736	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung Fenster	kon.	10.000			0	454.000		
10	10736	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	1.150,39
13	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Inv.	0			0			
14	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Kon.	26.000	26.000				13.04.2017	
15	10715	GS	Ernst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Kon.	8.500	8.500				13.04.2017	
16	10720	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
17	10719	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Kon.	4.500	4.500				25.08.2017	
18	10719	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Inv.	20.000				0		
19	10714	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Inv.	100.000		0	100.000			
20	10713	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	kon.	45.000	45.000				13.04.2017	
23	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	kon.	5.000		0	5.000			
24	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	kon.	120.000	120.000	0				
25	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	kon.	15.000	15.000				13.04.2017	
26	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzaunung des Schulgeländes	Inv.	16.000	16.000				25.08.2017	
27	10724	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Inv.	100.000		36.500				
28	10724	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Kon.	7.500	7.500				13.04.2017	
29	10723	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Kon.	80.000	80.000					
30.0	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)	Inv.	1.425.000	100.000	1.125.000	200.000		25.08.2017	
30.1	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Inv.	75.000	0	75.000				
31	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	kon.	15.000	15.000				13.04.2017	
32	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	kon.	6.000	5.375				13.04.2017	5.375,95
33	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangssicherung	Inv.	30.000	30.000				25.08.2017	
34	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Inv.	5.000	5.000				25.08.2017	
35.0	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon	Inv.	1.300.000	100.000	700.000	500.000		25.08.2017	
35.1	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Inv.	60.000			60.000			
35.2	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Inv.	40.000			40.000			
36	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Inv.	100.000	20.000	80.000				
37	10722	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	kon.	22.000	22.000				13.04.2017	
38	10722	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Inv.	20.000	20.000					
39	10725	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	kon.	25.000	25.000				13.04.2017	
40	10725	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	kon.	220.000	220.000				13.04.2017	
42	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	kon.	20.000			0	20.000		
43	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)	kon.	100.000			0	100.000		
44	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	kon.	80.000	15.000	80.000				
45	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	kon.	130.000			0	130.000		
46	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Inv.	60.000	60.000				13.04.2017	
47	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	kon.	10.000		0	10.000			
48	10804	HS	Altenhagen (Geb. Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)	kon.	850.000			700.000	150.000		
49	10882	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
50	10882	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
51	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Inv.	40.000		40.000	0			
52	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Inv.	19.000	19.000				13.04.2017	
53	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelirma"	kon.	20.000	20.000				13.04.2017	
54	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukel	Inv.	600	600					

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
55	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Inv.	1.500	5.400				13.04.2017	
56	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Basketballkorb an der Hauswand	Inv.	600	600					
57	10886	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Oberrahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Inv.	150.000	0	150.000				
59	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum))	Inv.	25.000	25.000				13.04.2017	
60	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	kon.	32.000	32.000				13.04.2017	
61	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	kon.	348.000	410.000				13.04.2017	
62	10834	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	kon.	75.000			75.000	0		
63	10832	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	kon.	100.000	7.000				13.04.2017	
64	10850	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Inv.	25.000	25.000					
65	10850	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	kon.	100.000	100.000				13.04.2017	
66	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	kon.	150.000	150.000				13.04.2017	
67	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Inv.	21.500	21.500				13.04.2017	
68	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	kon.	KoSchä erforderlich						
69	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	kon.	125.000		0	0	125.000		
70	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenster-Sanierung	kon.	210.000		0	0	210.000		
71	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Inv.	110.000				110.000		
72	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f. alle Räume	kon.	50.000			50.000			
73	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Inv.	20.000			20.000			
74	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	kon.	40.000			40.000	0		
75	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Anstrich Außenfassade	kon.	50.000			0	50.000		
76	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Außenjalousien	kon.	50.000			0	50.000		
77	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Inv.	100.000			0	100.000		
78	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Inv.	noch zu klären			X			
79	10853	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	kon.	60.000			0	60.000		
80	10715	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Inv.	100.000		0	100.000			
81	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	kon.	37.000	40.000				13.04.2017	
82	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	kon.	30.000			0	30.000		
83.0	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Inv.	162.000	0	162.000				
83.1	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Inv.	709.000	9.000	350.000	350.000			
84	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau	Inv.	3.098.000	98.000	1.500.000	1.500.000		25.08.2017	
86	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	kon.	510.000	210.000	300.000				
87	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung	kon.	1.490.000			290.000	1.200.000		
88	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)	Inv.	60.000		60.000				
89	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)	Inv.	40.000		40.000				
90	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)	kon.	40.000		40.000				
91	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)	kon.	150.000		0	150.000			
92	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport	kon.	50.000			0	50.000		
93	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Außenmauer	Inv.	560.000		0	560.000			
94	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Inv.	7.500	7.500				13.04.2017	6.570,00
95	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Erneuerung NW-Raum	Inv.	125.000		0	125.000			
96	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Brandschutz	kon.	200.000	200.000					
97	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Inv.	noch zu klären				X		
98	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Inv.	5.000				5.000		
99	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Inv.	10.000				10.000		
100	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	kon.	40.000		0	40.000			
101	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	
102	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
103	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	kon.	30.000		0	30.000			
104	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Inv.	noch zu klären				X		
105	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Inv.	2.750.000	100.000	1.200.000	1.300.000	150.000	25.08.2017	
106	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung	Inv.	500.000			0	500.000		
107	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikräume - Ausstattung	Inv.	160.000		0	160.000			
108	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikr., Elektro-, Lüftungs- und Baumaßn.	Inv.	60.000	60.000					

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
109	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Inv.	20.000	20.000					
110	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	kon.	60.000	60.000					
111	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanie rung	kon.	32.000		0	32.000			
112	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG	kon.	100.000	90.000				13.04.2017	
113	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	kon.	36.000	36.000				13.04.2017	
114	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	kon.	1.200.000	50.000	1.100.000	50.000			
115	11468	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Inv.	1.440.000	130.000	1.310.000	0		25.08.2017	
116	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)	Inv.	30.000			0	30.000		
117	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)	Inv.	150.000			0	150.000		
118	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	kon.	55.000	55.000					
119	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanie rung Trakt 4 + 5	kon.	196.000		0	196.000			
120	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
121	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schaffung zusätzl. Schulräume	Inv.	40.000		40.000				
122	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	inv.	60.000	60.000				13.04.2017	
123	10901	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitsanierung Räume EG	kon.	34.000	34.000				13.04.2017	
124	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Inv.	150.000		0	150.000			
125	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Inv.	50.000		0	50.000			
126	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Inv.	15.000		0	15.000			
127	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Inv.	38.000		38.000				
128	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Inv.	35.000		35.000				
129	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Inv.	25.000		25.000				
130	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Inv.	20.000		20.000				
131	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Inv.	15.000		15.000				
132	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Inv.	80.000		80.000				
133	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Inv.	12.000		12.000				
134	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Labora usstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Inv.	10.000		10.000				
135	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Inv.	20.000		20.000				
136	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Inv.	10.000		10.000				
137	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Inv.	12.000		12.000				
138	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	kon.	KoSchä erforderlich						
139	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	kon.	KoSchä erforderlich						
140	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	kon.	KoSchä erforderlich						
141	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	kon.	KoSchä erforderlich						
142	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	kon.	KoSchä erforderlich						
143	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Inv.	KoSchä erforderlich						
144	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	kon.	KoSchä erforderlich						
145	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	kon.	KoSchä erforderlich						
146	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	kon.	KoSchä erforderlich						
147	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	kon.	46.700	46.700				25.08.2017	
148	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C	Inv.	40.000		40.000				
149	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Inv.	40.000		40.000				
150/151	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Inv.	900.000	900.000				13.04.2017	
152	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage	Inv.	450.000	150.000	300.000			13.04.2017	
153	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre	Inv.	50.000			50.000			
154	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (WC/Rampe Aula/Aufzug)	Inv.	150.000	50.000	100.000			13.04.2017	
155	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu	Inv.	noch zu klären			X			
156	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Inv.	Wunsch Schule			X			
157	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuen	Inv.	30.000	30.000				13.04.2017	
158	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Inv.	15.000			15.000			
159	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Inv.	KoSchä erforderlich						
160	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierungen	kon.	50.000	50.000				13.04.2017	
161	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Inv.	20.000	20.000				13.04.2017	
162	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Inv.	293.200	293.200				13.04.2017	
163	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	kon.	70.000	70.000				13.04.2017	
164	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Inv.	10.000	10.000				13.04.2017	

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
165	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanieurung	kon.	70.000	70.000				13.04.2017	
168		Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	kon.	200.000		0		200.000		
169.0	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	43.000	43.000				25.08.2017	
169.1	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickerstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	17.000	17.000				25.08.2017	
169.2	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
169.3	10713	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
169.4		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	24.000		24.000				
170		Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	Inv.	500.000				500.000		
171		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	kon.	12.000	12.000				13.04.2017	
172		Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	Inv.	200.000				200.000		
173	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	kon.	8.000	5.240				25.08.2017	
174	10850	Gym.	Christian-Rohfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Inv.	KoSchä erforderlich						
175	10800	Gym.	Christian-Rohfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude	kon.	KoSchä erforderlich						
176	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer		5.500						
177	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Inv.	2.400	2.220				25.08.2017	2.216,71
178	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Inv.	0		0	0			
179		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Brandschutzlechn. Ummantelung v. Monitoren	Inv.	110.000	30.000	80.000				
180	10871	Ges.	Elilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
181	10833	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	kon.	24.000	24.000					
182	10701	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Inv.	19.000	16.565				25.08.2017	16.561,73
183	10802	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	kon.	20.000	19.905				25.08.2017	19.904,97
184	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Inv.	1.500	1.420				31.08.2017	1.420,15
185	11451	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	kon.	KoSchä erforderlich						
186	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	kon.	216.000		216.000				
187	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	kon.	173.500				173.500		
188	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	kon.	35.300	35.300					
189	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	kon.	350.800		0	350.800			
190	10715	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	kon.	10.000	10.000					
191	10702	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Inv.	35.000	35.000				25.08.2017	
192	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	kon.	163.000	163.000				25.08.2017	
193	10727	GS	Overberg	Overbergstr. 37	Austausch defekter Heizungskessel	kon.	12.800	14.910				25.08.2017	14.910,95
194	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Inv.	13.000		0	13.000			
195	10723	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	kon.	KoSchä erforderlich						
196	10832	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	kon.	20.000	20.000				25.08.2017	
197	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Kon.	30.000	30.000				25.08.2017	
198	10802	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	kon.	33.000	33.000					
199	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	kon.	9.000	9.000				25.08.2017	
200	10720	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	kon.	5.700	5.700				25.08.2017	
203	10885	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	inv.	0	0					
204	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	kon.	3.000	3.000				31.08.2017	
205	10707	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	kon.	5.000	5.000				31.08.2017	
206	10725	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
207	10707	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	kon.	7.000	7.000				31.08.2017	
208	10706	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	kon.	22.200	22.200				31.08.2017	
209	10716	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	kon.	2.500	2.500				31.08.2017	
210	10733	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	kon.	10.000	10.000				31.08.2017	
211	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000	7.000				31.08.2017	
212	10702	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	inv.	6.000	6.000				31.08.2017	
213	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	inv.	2.000	2.000				31.08.2017	
214	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19 - 21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
215	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	kon.	1.500	1.500				31.08.2017	
216	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	kon.	1.800	1.800				31.08.2017	

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
217	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	kon.	300	300				31.08.2017	
218	10801	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
219	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	kon.	2.600	2.600				31.08.2017	
220	10716	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
221	10882	Fös	Fr.von Bodelschwingh OGS	Eugen-Richter-Str. 77 - 79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	kon.	400	400				31.08.2017	
222	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	kon.	600	600				31.08.2017	
223	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	kon.	200	200				31.08.2017	
224	10706	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	kon.	600	600				31.08.2017	
225	10832	RS	Halden	Berchumer Str. 68	Vernetzung der Schule	kon.	2.500	2.500				31.08.2017	
226	10706	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	kon.	15.000	7.000,00					
227	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	inv.	5.800	5.000				31.08.2017	
228	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000						

27.057.600	5.442.835	9.471.500	7.326.800	5.132.500
	6.928.918	6.928.918	6.928.918	6.928.918
	1.486.083	-2.542.582	-397.882	1.796.418
27.057.600	5.442.835	9.471.500	7.326.800	5.132.500

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018/2019 – Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	520.000	531.000	541.000	552.000	0	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.300.000	1.420.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.683.500	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	-5.050.500	0	-3.367.000	-3.367.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	31.060	36.060	36.060	36.060	-5.000	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	-13.651	0	0	0
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	161.102	562.750	562.750	562.750
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	159.209	159.209	159.209	159.209
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	-15.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2017	0	12.500	25.000	0	0	-87.500	-75.000	-100.000	-100.000
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	0	0	0	0	0	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen	2014	0	600.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	458.950	423.700	378.600	0	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	0	800.000	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	800.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	0	0	0	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	732.343	800.914	812.928	825.122	0	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	0	351.900	351.900	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	15.000	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	11.500	16.418	21.433	26.550	0	0	0	0
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16_69.002	Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung	2016	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Aussparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	500	500	500	500
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	0	0	6.068	36.409	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	0	0	4.221	25.319	0	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	0	0	38.617	231.700	0	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0	0
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16_HABIT.001	Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25	2018	100.000	0	0	50.000	100.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	50.455	35.564	50.455	50.455	50.455	-94.436	-79.545	-79.545	-79.545
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0	0
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	11.445	6.000	9.425	11.445	11.445	-9.000	-5.575	-3.555	-3.555
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	-133.273	-133.273	-133.273	-133.273
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.400.000	1.400.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	2018	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			63.888.597	64.774.689	63.864.079	63.810.864	63.888.597	284.146	192.445	160.445	210.445
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.770.967	12.400.631	12.768.947	12.770.967	12.770.967	-103.436	-85.120	-83.100	-83.100
Gesamtsumme			76.659.564	77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564	180.710	107.325	77.345	127.345

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

Maßnahmen-Nr.	Start-jahr	Bezeichnung	Start-jahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkonsolidierung HSP 2017				76.994.610	76.525.701	76.504.486	76.532.219
Zusätzlicher Konsolidierungsbetrag HSP 2018				180.710	107.325	77.345	127.345
Gesamtkonsolidierung HSP 2018				77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564
Saldo				180.710	107.325	77.345	127.345

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

Planjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Entwurf	1.996.142	2.268.690	3.502.733	5.000.048	6.089.573
Aktuell	2.573.000	2.098.000	2.754.000	4.079.000	5.218.000

Wesentliche Veränderungen:

Planjahr	2018	2019
Stand Entwurf	+ 1.996.142	+ 2.268.690
Gemeindeanteil EKSt und USt Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen.	- 367.000	- 73.000
Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt.	+ 1.454.000	+ 1.505.000
Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %.	+ 474.000	+ 486.000
Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i.H.v. 1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt.	-154.000	-731.000
Rettungsdienstgebühren Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden.	- 3.920.000	- 2.321.000
Verwarngelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarngelder erwartet.	+ 800.000	+ 800.000
Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird.	+ 1.790.000	
Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt.	+ 300.000	+ 184.000
Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung.	+ 300.000	
Diverses Diverse Kleinbeträge führen zu weiteren Veränderungen.	-100.142	- 20.690
Aktueller Stand	+ 2.573.000	+ 2.098.000