

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5097-01	Termin 06.11.2019	Schulausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.11.2019	Schulausschuss	V			

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – Seiten 142 - 174) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.19	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5097-01	Termin 06.11.2019	Schulausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Schulausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate.

Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 142 - 174)

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe
0301**
Bereitstellung schulischer
Einrichtungen

Produkt 030101
Grundschulen

Produkt 030102
Hauptschulen

Produkt 030103
Realschulen

Produkt 030104
Gymnasien

Produkt 030105
Förderschulen

Produkt 030106
Gesamtschulen

Produkt 030107
Berufskollegs

Produkt 030108
Auswärtige Schulen

Produkt 030109
Allg. Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen.

Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum, die Innen- und Außenausstattung von Schulen, zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Im Produktbereich 03 ist folgender Bereich vertreten:

· Bereich 3-1 / Kinder, Jugend, Bildung

Zielgruppe

- alle am Schulleben beteiligten Personen
- Schüler/innen
- Eltern
- Lehrkräfte (Sozialpädagogische Kräfte)
- Betreuungspersonal
- Oberhausener Bürger/innen
- Einzelpersonen bis hin zu Institutionen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
030101 Grundschulen	- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße - Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern
030102 Hauptschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030103 Realschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr
030104 Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr
030105 Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	d) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern
030106 Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
030107 Berufskollegs	- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016 Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Maßnahmen - Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern
030108 Auswärtige Schulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030109 Allgemeine Schulangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Produktbereich 03

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
030101 Grundschulen							
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25	0	25	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.033	0	7.134	0	0	0
c) Schüler/innen im "offenen Ganztag"	Personen	4.736	0	4.892	0	0	0
d) Städt. Zusch. "Ganztags"" je Kind"	EURO	500	0	700	0	0	0
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	25	0	25	0	0	0
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38	0	38	0	0	0
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	37	0	37	0	0	0
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.421,330	0	2.880,320	0	0	0
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	320	0	264	0	0	0
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	25	0	27	0	0	0
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	23	0	23	0	0	0
030103 Realschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.382	0	2.466	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	98,800	0	97,170	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,600	0	2,830	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	982,130	0	967,320	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	529	0	617	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	4	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	27,700	0	28	0	0	0
030104 Gymnasien							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.896	0	4.845	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	8,300	0	1	0	0	0
c) Abitur	Prozent	86,100	0	99,210	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,900	0	0	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.078,260	0	1.212,140	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.632	0	1.615	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	3	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	26	0	26	0	0	0
030105 Förderschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	495	0	494	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	6.445,340	0	7.286,740	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	165	0	141	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	3,500	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	14	0	13	0	0	0
030106 Gesamtschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.112	0	5.037	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	49,200	0	60,900	0	0	0
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	40,600	0	34,050	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	1,900	0	4,860	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.093,300	0	1.198,700	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	511	0	519	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	10	0	9,700	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24	0	27	0	0	0
030107 Berufskollegs							
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.547	0	5.351	0	0	0
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	737,150	0	803,720	0	0	0
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.849	0	2.140	0	0	0
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	2,500	0	0	0
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21	0	22	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	19.178.240,01	21.072.420	21.753.540	21.699.950	21.683.140	21.683.140
03	+ Sonstige Transfererträge		4.258.900,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.795.225,00	1.879.720	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	175.725,62	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	14,31	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	68.843,00	340	340	340	340	340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.476.947,94	23.192.430	24.059.830	24.006.240	23.989.430	23.989.430
11	- Personalaufwendungen		12.908.799,36	15.670.470	16.274.260	16.350.720	16.454.130	16.555.110
12	- Versorgungsaufwendungen		833.462,61	1.006.460	1.041.850	1.067.900	1.089.240	1.111.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.732.574,20	11.682.810	11.676.860	11.703.510	11.704.750	11.734.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.413.888,03	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170
15	- Transferaufwendungen	7	2.124.476,97	2.368.680	2.405.210	2.405.210	2.405.210	2.405.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.015.668,43	6.587.900	7.049.310	7.044.310	7.044.310	7.044.310
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.028.869,60	45.201.490	46.332.660	46.456.820	46.582.810	46.735.590
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.158.442,83	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		21.710.364,49-	23.512.060-	23.775.830-	23.953.580-	24.096.380-	24.249.160-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 8.859.430 EUR, davon für Grundschulen (6.861.300 EUR), Realschulen (101.280 EUR), Gymnasien (360.440 EUR), Förderschulen (612.410 EUR), Schulsozialarbeit (912.000 EUR); Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (185.840 EUR); Zuweisungen vom Bund für Personalkosten (70.400 EUR); Schulpauschale (7.436.520 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.201.350 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (6.230 EUR), Zuweisungen vom Land (5.189.380 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (3.140 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.420 EUR) und Zuschüsse von übrigen Bereichen (180 EUR).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.066.000 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (2.065.500 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR).
- 3 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulen (177.950 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen - Schillerschule (35.000 EUR); sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule (6.560 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden in Grund- und Förderschulen (19.080 EUR); Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Rückzahlung von Schülerfahrtkosten (1.120 EUR); Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch (240 EUR).
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht (340 EUR).
- 6 Nutzungsentgelte OGM (874.690 EUR); Schülerbeförderung (2.688.190 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.510.380 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 118.700 EUR, davon EP Beschaffungswesen (43.010 EUR) und EP Post- und Botendienste (75.690 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 1.316.970 EUR, davon IT Standardleistungen (1.238.220 EUR) sowie Telefongebühren (78.750 EUR); Erstattungen an Gemeinden 119.300 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (61.135 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (58.165 EUR); Stadtsportbund (2.500 EUR); Mietenebenkosten Technisches Rathaus OGM (15.840 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (13.780 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (38.850 EUR); Aufwendungen für das Bäderwesen (Schulschwimmen 2.863.660 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für den Bildungsplan (4.000 EUR); Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (100.000 EUR); Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Honorar- und Regiekosten (10.000 EUR).
- 7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (2.405.210 EUR).
- 8 Unfallkasse NRW (1.420.000 EUR); Versicherungen 505.260 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (488.060 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 3.160.900 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.100.800 EUR) sowie FL Postaufwendungen (60.100 EUR); Aufwendungen für Schulkonten (1.561.200 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (239.890 EUR); Miete Technisches Rathaus OGM (98.250 EUR); Aus- und Fortbildung (7.070 EUR); Reisekosten (10.750 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (13.450 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (32.540 EUR).

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.125.906,27	11.333.720	18.254.030	0	3.590.000	360.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.125.906,27	11.333.720	18.254.030	0	3.590.000	360.000	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		9.418.607,38	23.844.560	37.082.720	7.930.000	14.687.850	1.224.500	824.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		9.418.607,38	23.844.560	37.082.720	7.930.000	14.687.850	1.224.500	824.500
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.292.701,11-	12.510.840-	18.828.690-	7.930.000-	11.097.850-	864.500-	824.500-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Weiterführende Schulen 310003010000000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		24.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000-
GS 2020 Heinr.-Heine-Gym 310003010000103										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.224.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.224.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000-
GS 2020 Robert-Koch-Grun 310003010000104										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.220.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.220.000-
GS 2020 IT Ausstattung 310003010000105										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.199.899,99	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.199.899,99-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199.900-
GS 2020 Ruhrschule 310003010000107										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-
GS 2020 Umbau Mensen GS 310003010000108										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Ausbau Vernetzung Schul. 310003010001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		167.724,72	0	0	0	0	0	0	0,00	167.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		167.724,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	167.725-
Inklusion an Schulen 310003010002000										
Einzahlung aus Zuwendungen		231.298,29	0	0	0	0	0	0	0,00	231.298
Auszahlung für Baumaßnahmen		443.431,63	0	0	0	0	0	0	0,00	443.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		212.133,34-	0	0	0	0	0	0	0,00	212.133-
Schulgebäude 310003010003000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		162.986,84	0	0	0	0	0	0	0,00	162.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		162.986,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	162.987-
GS 2020 Heinr.-Heine-Gym 330003010000103										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	1.224.000	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.224.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000-
GS 2020 Robert-Koch-Schu 330003010000104										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	3.680.000	2.100.000	0	0	0	0	0,00	5.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.680.000-	2.100.000-	0	0	0	0	0,00	5.780.000-
GS 2020 Ruhrschule 330003010000107										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	1.170.000	0	0	0	0	0	0,00	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.170.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.170.000-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
GS 2020 Umbau Mensen GS 330003010000108										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.900.000	600.000	0	0	0	0	0,00	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.900.000-	600.000-	0	0	0	0	0,00	2.500.000-
GS 2020 Brüder-Grimm 330003010000109										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0,00	320.000-
GS 2020 NW-Räume 330003010000110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0,00	2.500.000-
GS 2020 Am Froschenteich 330003010000111										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	1.350.000	1.000.000	0	0	0	0,00	2.350.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.350.000-	1.000.000-	0	0	0	0,00	2.350.000-
Ausbau Vernetzung Schul. 3300030100001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0,00	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	0	0,00	840.000-
Inklusion an Schulen 3300030100002000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	0,00	460.000

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	443.500	420.000	443.500	443.500	443.500	0	0,00	2.194.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	213.500-	190.000-	443.500-	443.500-	443.500-	0	0,00	1.734.000-
Schulgebäude 330003010003000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0	0,00	120.000-
Schulhöfe/Geräte 330003010004000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	178.000	346.400	178.000	178.000	178.000	0	0,00	1.058.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	178.000-	346.400-	178.000-	178.000-	178.000-	0	0,00	1.058.400-
Lehrschwimmbecken 330003010005000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.510.000	3.510.000	360.000	0	0	0,00	7.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	3.900.000	3.900.000	400.000	0	0	0,00	8.200.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.700.000	0	0	0		3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	390.000-	390.000-	40.000-	0	0	0,00	820.000-
KIF Hartmannschule 310003010100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		776.041,19	0	0	0	0	0	0	0,00	776.041
Auszahlung für Baumaßnahmen		761.966,35	0	0	0	0	0	0	0,00	761.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.074,84	0	0	0	0	0	0	0,00	14.075
Brüder-Grimm-Schule 310003010100400										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.647,60	0	0	0	0	0	0	0,00	3.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.647,60-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.648-
KIF II Jacobi-Schule 310003010100502										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.300,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	24.300-
KIF II Rolandschule 310003010100503										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.300,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	24.300-
KIF II Falkensteinschule 310003010100506										
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	35.700-
KIF II Steinbrinkschule 310003010100507										
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000-
Grundschulen objektsp. 330003010100000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	1.110.270	1.291.150	0	0	0	0,00	2.401.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.110.270-	1.291.150-	0	0	0	0,00	2.401.420-
Landweherschule 330003010100001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0,00	700.000-
Adolf-Feld-Schule 330003010100002										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	624.450	700.000	0	0	0	0,00	1.324.450
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	624.450-	700.000-	0	0	0	0,00	1.324.450-
Eisenheimschule 330003010100003										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
KIF Hartmannschule 330003010100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	615.600	0	0	0	0	0	0,00	615.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	684.000	0	0	0	0	0	0,00	684.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	68.400-	0	0	0	0	0	0,00	68.400-
KIF Melanchtonschule 330003010100102										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.099.800	0	0	0	0	0,00	1.099.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	1.490.000	0	0	0	0	0,00	1.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	390.200-	0	0	0	0	0,00	390.200-
KIF II Astrid-Lindgren 330003010100501										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0,00	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	2.400.000	3.750.000	0	0	0	0,00	6.400.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.630.000	0	0	0		2.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	250.000-	600.000-	3.750.000-	0	0	0	0,00	4.600.000-
KIF II Jacobi-Schule 330003010100502										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21	0,00	386.100	594.000	0	0	0	0	0,00	980.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	533.000	725.000	0	0	0	0	0,00	1.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	146.900-	131.000-	0	0	0	0	0,00	277.900-
KIF II Rolandschule 330003010100503										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0,00	386.100	561.600	0	0	0	0	0,00	947.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	533.000	676.000	0	0	0	0	0,00	1.209.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	146.900-	114.400-	0	0	0	0	0,00	261.300-
KIF II Postwegschule 330003010100504										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
KIF II Buschhausen Gr. 330003010100505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KIF II Falkensteinschule 330003010100506										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	567.000	360.000	0	0	0	0	0,00	927.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	840.000	400.000	0	0	0	0	0,00	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	273.000-	40.000-	0	0	0	0	0,00	313.000-
KIF II Steinbrinkschule 330003010100507										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.912.540	1.719.000	0	0	0	0	0,00	3.631.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	2.506.310	2.043.000	0	0	0	0	0,00	4.549.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	593.770-	324.000-	0	0	0	0	0,00	917.770-
KIF II Luisenschule 330003010100508										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
KIF II Wunderschule 330003010100509										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
KIF II Schwarze-Heide- 330003010100510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
KIF II Versch. Schulen 330003010190000										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.147.500	0	0	0	0	0,00	1.147.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	352.500-	0	0	0	0	0,00	352.500-
Realschulen objektsp. 330003010300000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	136.850	249.900	0	0	0	0,00	386.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	136.850-	249.900-	0	0	0	0,00	386.750-
Friedrich-Ebert-Realschu 330003010300001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
KIF Anne-Frank-Realsch. 330003010300100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	382.500	191.250	0	0	0	0	0,00	573.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	447.000	212.500	0	0	0	0	0,00	659.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	64.500-	21.250-	0	0	0	0	0,00	85.750-
KIF Friedrich-Ebert-Real 330003010300110										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	419.400	209.700	0	0	0	0	0,00	629.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	490.000	233.000	0	0	0	0	0,00	723.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	70.600-	23.300-	0	0	0	0	0,00	93.900-
KIF Friedrich-Ebert-2.Pr 330003010300111										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.638.000	0	0	0	0	0,00	1.638.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0	0,00	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	762.000-	0	0	0	0	0,00	762.000-
Bertha-von-Suttner-Gym 310003010400000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.938,28	0	0	0	0	0	0	0,00	4.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.938,28-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.938-
Bertha-von-Suttner-Gym 330003010400000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	5.500	255.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	277.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.500-	255.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0,00	277.500-
Gymnasien objektsp. 330003010400001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	769.930	847.280	0	0	0	0,00	1.617.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	769.930-	847.280-	0	0	0	0,00	1.617.210-
Elsa-Brändström-Gymn. 330003010400002										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
Sophie-Scholl-Gymnasium 330003010400003										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0,00	250.000-
KIF Sophie-Scholl-Gymn. 330003010400100										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	533.700	0	0	0	0	0	0,00	533.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	611.500	0	0	0	0	0	0,00	611.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	77.800-	0	0	0	0	0	0,00	77.800-
KIF Heinrich-Heine-Gymn. 330003010400110										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	647.950	323.950	0	0	0	0	0,00	971.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	754.950	359.950	0	0	0	0	0,00	1.114.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	107.000-	36.000-	0	0	0	0	0,00	143.000-
KIF Elsa-Brändström-Gym. 330003010400120										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.782.000	891.000	0	0	0	0	0,00	2.673.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	2.005.500	990.000	0	0	0	0	0,00	2.995.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	223.500-	99.000-	0	0	0	0	0,00	322.500-
KIF Bertha-von-Suttner-G 330003010400130										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	190.800	0	0	0	0	0,00	190.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	59.200-	0	0	0	0	0,00	59.200-
Förderschulen objektsp. 330003010500000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	0,00	0	315.350	214.200	0	0	0	0,00	529.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	315.350-	214.200-	0	0	0	0,00	529.550-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Schule a.d. Hagedorn 330003010500001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0	0,00	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.850.000-	0	0	0	0	0,00	1.850.000-
KIF Schillerschule 330003010500100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	337.050	168.530	0	0	0	0	0,00	505.580
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	0,00	392.000	187.250	0	0	0	0	0,00	579.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	54.950-	18.720-	0	0	0	0	0,00	73.670-
KIF Schule a.d. Hagedorn 330003010500110										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	162.000	166.500	0	0	0	0	0,00	328.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	38.000-	33.500-	0	0	0	0	0,00	71.500-
Neue Schule 310003010600000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		355.620,72	0	0	0	0	0	0	0,00	355.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		355.620,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	355.621-
Gesamtschule Osterfeld 310003010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		400.594,10	0	0	0	0	0	0	0,00	400.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.594,10-	0	0	0	0	0	0	0,00	400.594-
KIF GS Osterfeld 310003010600101										

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.166,79	0	0	0	0	0	0	0,00	86.167
Auszahlung für Baumaßnahmen		223.363,02	0	0	0	0	0	0	0,00	223.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		137.196,23-	0	0	0	0	0	0	0,00	137.196-
Gesamtschulen objektsp. 33000301060001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	0,00	0	704.480	541.450	0	0	0	0,00	1.245.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	704.480-	541.450-	0	0	0	0,00	1.245.930-
Gesamtschule Weierheide 330003010600002										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	0	155.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	172.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	155.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0,00	172.000-
GSO Verwaltungsbereich 330003010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	0	100.000	632.000	0	0	0	0,00	732.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	632.000-	0	0	0	0,00	732.000-
GSO Brandmeldeanlage 330003010600200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0,00	550.000-
Hans-Böckler-Berufsk. 310003010700100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.400

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.499,58	0	0	0	0	0	0	0,00	55.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		23.099,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	23.100-
KIF II Käthe-Kollwitz-BK 310003010700201										
Auszahlung für Baumaßnahmen		936.634,55	0	0	0	0	0	0	0,00	936.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		936.634,55-	0	0	0	0	0	0	0,00	936.635-
Hans-Sachs-Berufskol. 330003010700000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	83.300	0	0	0	0	0	0,00	83.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	83.300-	0	0	0	0	0	0,00	83.300-
Berufskollegs objektsp. 330003010700001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	0	389.130	324.870	0	0	0	0,00	714.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	389.130-	324.870-	0	0	0	0,00	714.000-
Hans-Böckler-Berufskolle 330003010700002										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
KIF II Käthe-Kollwitz-BK 330003010700201										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.971.780	3.452.400	80.000	0	0	0	0,00	6.504.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	0,00	3.301.000	3.916.160	412.500	0	0	0	0,00	7.629.660
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	329.220-	463.760-	332.500-	0	0	0	0,00	1.125.480-
Gesamtsaldo		8.292.701,11-	12.510.840-	18.828.690-	11.097.850-	864.500-	824.500-	0	0,00	52.419.081-

Vermerke:

- 1 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Errichtung eines Anbaus, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 2 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umzug der Grundschule, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 3 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau der ehemaligen Hauptschule Alstaden zu einem 4zügigen Grundschulstandort, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 4 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau von Mensen, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 5 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau zur OGS sowie Küchenausbau. Abwicklung der Maßnahme in 2019.
- 6 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten von naturwissenschaftlichen Räumen, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 7 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche, Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 8 Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 9 Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.
- 10 Einrichtung u.a. von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 11 Einbau von Amokalamierung an weiterführenden Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 12 Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Priorisierung erfolgt unterjährig (in 2020 u.a. Grundschule Eisenheim bzw. Heinrich-Heine-Gymnasium).

Produktbereich 03

- 13 Sanierung von Lehrschwimmbecken. Umsetzung der Maßnahme gem. Förderantragstellung (EFRE). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 14 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 15 Umzug in die Räume der Dependance der Schule an der Hagedornstraße.
- 16 Anbau eines Klassenraumes und 2 Differenzierungsräumen. Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 17 Bodenerneuerung und Abwicklung von Brandschutzauflagen in der Schulturnhalle.
- 18 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 19 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ersatz des Pavillons und Neubau des Gebäudes mit Toilettenanlagen.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. In 2019 nur Planungsleistungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.630.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 21 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 22 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 23 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 24 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, bisher nur Planungsleistungen.
- 25 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 26 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 27 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 28

Produktbereich 03

- 29 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 30 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung der Schule, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 31 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Schulen.
- 32 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 33 Demontage Raumteiler, Errichtung einer neuen Wand sowie einer Lehrküche.
- 34 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 35 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 36 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Ersatzgebäudes für den 2 geschoßigen abgängigen Pavillon.
- 37 Vertragliche Verpflichtung mit der Emscher-Genossenschaft (bis 2038) bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für Erweiterung OGS (250.000 EUR).
- 38 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 39 Planungsleistungen für eine Mensa.
- 40 Planungsleistungen für Erweiterung G9.
- 41 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Abwicklung der Maßnahme in 2019.
- 42 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 43 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Maßnahmenweiterführung in 2020.

Produktbereich 03

- 44 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Energetische Sanierung Hochhaus.
- 45 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 46 Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort.
- 47 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 48 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 49 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 50 Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für eine Erweiterung um 2 Züge.
- 51 Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme (1. Phase wurde im HH-Jahr 2018 durchgeführt).
- 52 Erneuerung der Brandmeldeanlage.
- 53 Notwendige Herrichtung des Speiseraumes, Abwicklung der Maßnahme in 2019.
- 54 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 55 Errichtung eines Biologie-Fachraumes.
- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Neubaus, Maßnahmenweiterführung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.912.260,00 €	5.912.260,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	4.270,00 €	4.270,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.750,00 €	10.750,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	488.060,00 €	488.060,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	1.316.970,00 €	1.316.970,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.510.380,00 €	3.510.380,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €
D00000012	DR Mieten	353.980,00 €	353.980,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	2.863.660,00 €	2.863.660,00 €
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00 €	2.688.190,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	13.780,00 €	13.780,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-3 Schule	211.110,00 €	211.110,00 €
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-3	75.690,00 €	75.690,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	92.140,00 €	92.140,00 €
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.018.610,00 €	1.018.610,00 €
D40020014	DR Fremdleistungen Hauptschulen	13.400,00 €	13.400,00 €
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	111.470,00 €	111.470,00 €
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	425.580,00 €	425.580,00 €
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.104.810,00 €	1.104.810,00 €
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	307.120,00 €	307.120,00 €
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	87.770,00 €	87.770,00 €
	Summe	22.049.530,00 €	22.049.530,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010004	DR Inklusion an Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		420.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		420.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	420.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010005	DR Schulhöfe/Geräte
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		346.400,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	314.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	32.400,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		346.400,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte 330003010004000	346.400,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019901	DR Vernetzung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	112.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schul.	168.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019904	DR Schulgebäude Amok-Alarmierung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		24.000,00 €
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €