

**Anlage 2  
zur  
Drucksachennummer 2019/0855**

**Haushaltsberatung 2020/2021**

Im Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2020/2021, Seiten 13 ff. (Teilergebnis-, Teilfinanzpläne auf Produktebene) sind – soweit namentlich erkennbar/namentlich beschrieben – für den Stadtbezirk Kirchhellen nachstehend aufgeführte Produkte/Maßnahmen ausgewiesen.  
Die Produkte/Maßnahmen sind mittels Pfeil markiert.



# **Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene**

## **Hinweis:**

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2018“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.



01 Innere Verwaltung  
 0101 Politische Gremien  
 010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

## Produktbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für bezirksbezogene Aufgaben auf der Grundlage des § 37 Abs. 3 GO NRW, wonach die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der ihnen vom Rat der Stadt zur Aufgabenerfüllung zugewiesenen Haushaltsmittel selber entscheiden sollen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
	52410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	52410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
	→ 52410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-332.300	-332.300	0	-332.300	-332.300	-332.300
	72410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	72410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-143.400	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
→	72410901 <u>Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.</u>	0,00	0	-55.900	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-332.300	-332.300	0	-332.300	-332.300	-332.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung Planung

Hierbei handelt es sich lediglich um ein „Hilfsprodukt“, das nach Beschlussfassung über die Verwendung der bezirklichen Mittel durch die Bezirksvertretungen mit der Zuordnung zu den Produkten aufgelöst wird.



**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**011202 Zentrale Gebäudewirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

**Ziele**

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.788,23	196.700	618.200	607.700	568.500	539.000	518.800
	41400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	41.700	40.000	42.000	16.000	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	40.400	32.300	22.600	13.600	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	150.503,99	154.800	537.500	533.100	529.600	525.100	518.500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	200	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.918,23	579.000	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
	44110000 Mieten und Pachten	468.701,63	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	44110005 Mieten und Pachten (GGB)	113.602,69	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.720,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	2.893,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.715,84	196.000	176.000	176.000	176.000	126.000	126.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	76.557,02	90.000	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000
	44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	22.158,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.699,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-35.066,65	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-479.888,83	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52410051 AW Abbrüche	-26.344,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-9.699,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. Trinkwass	-59.455,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-58.100	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-25.400	-100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-39.896,79	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäud eausstatt.	-92.284,54	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-9.446,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-97.791,62	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-247.983,09	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52550014 Prüfung Alarm- u.Brandmeldeanlagen	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-19.433,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-30.383,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-357,00	-8.000	0	-14.000	-8.000	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-26.000,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
	52910135 beratende Ausschreibungsbegleitung	-30.880,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.291,38	-479.800	-788.400	-772.700	-757.100	-751.900	-695.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-210.693,98	-365.900	-704.600	-704.600	-692.200	-692.200	-643.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,57	-33.300	-33.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.592,23	-16.400	-12.100	-11.700	-11.700	-11.600	-10.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-17.793,73	-14.400	-13.000	-13.000	-13.000	-10.900	-7.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.956,51	-23.800	-25.400	-23.700	-20.500	-17.500	-14.000
	57118000 AfA auf GWG	-38.994,36	-26.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689.517,51	-2.508.900	-2.321.900	-2.331.000	-2.306.500	-2.316.500	-2.324.500
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8.464,51	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-35.067,92	-19.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-4.306,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-2.359.144,24	-2.422.000	-2.230.000	-2.235.000	-2.215.000	-2.225.000	-2.233.000
	54310002 AW Materialbeschaffung	-2.287,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410003 Gebäudebewachung	-69.141,41	-110.000	-122.500	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.439.649,92	-1.487.600	-1.447.600	-1.447.600	0	-1.447.600	-1.447.600	-1.447.600
	72410015 Energiekosten	-3.892.176,54	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000	0	-4.450.000	-4.600.000	-4.700.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.794.254,66	-4.084.000	-4.372.000	-4.382.000	0	-4.472.000	-4.552.000	-4.552.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-15.875,48	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-26.999,88	-34.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-21.127,21	-50.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-1.951.193,92	-2.400.000	-2.766.000	-2.298.500	0	-2.298.500	-2.298.500	-2.298.500
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-76.062,87	-30.000	-20.000	-100.000	0	-20.000	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-36.822,53	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-491.389,40	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72410051 Abbrüche	-32.983,75	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-9.699,32	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-52.886,25	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-58.100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-25.400	-100	-100	0	-100	-100	-100
→	<u>72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen</u>	0,00	-100	<u>-100</u>	<u>-100</u>	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-37.879,94	-45.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-90.265,97	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-11.836,92	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-112.140,12	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-228.768,36	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72550014 Prüfung Alarm- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-25.211,20	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-27.740,07	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-357,00	-8.000	0	-14.000	0	-8.000	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-26.000,00	-26.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-28.000	-28.000
	72910135 beratende Ausschreibungsbegleitung	-21.420,00	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung  
 0209 Gefahrenvorbeugung  
 020901 Brandschutz

**Produktbeschreibung**

Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

**Ziele**

Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

**Zielgruppe/n**

Bevölkerung

**Verantwortliche/r**

Kim Heimann (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.044,72	940.200	975.400	910.600	766.100	729.700	687.800
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	270.000	346.000	304.000	292.000	292.000	292.000
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	40.372,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	721.664,27	658.100	615.200	592.400	459.900	423.500	381.600
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200	200
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,90	800	800	800	800	800	800
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.967,40	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.755,01	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.680,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.075,01	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.049,26	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44110000 Mieten und Pachten	27.049,26	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.083,62	1.811.500	1.917.500	1.917.500	1.917.500	1.917.500	1.917.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.934,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500	500
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	1.845.149,57	1.806.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.662,85	34.000	50.000	21.000	33.000	24.000	33.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.300,00	19.000	35.000	6.000	18.000	9.000	18.000
	45820015 Aufl. Rückstellungen für Mehrarbeit	7.182,81	0	0	0	0	0	0

02  
0209  
020901

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenvorbeugung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszah- lungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.196,02	-630.000	-1.686.000	-525.000	-2.852.000	-2.582.000	-1.105.000	-1.040.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-323.196,02	-630.000	-1.686.000	-525.000	-2.852.000	-2.582.000	-1.105.000	-1.040.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323.196,02	-630.000	-1.686.000	-525.000	-2.852.000	-2.582.000	-1.105.000	-1.040.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-323.196,02	-630.000	-1.686.000	-525.000	-2.852.000	-2.582.000	-1.105.000	-1.040.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszah- lungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000030: Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-50.000	-70.000	-525.000	-455.000	-4.200.000	-4.200.000	-125.000	-9.100.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-4.200.000	-4.200.000	0	-8.400.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-125.000	-50.000	-70.000	-525.000	-455.000	0	0	-125.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-50.000	-70.000	-525.000	-455.000	-4.200.000	-4.200.000	-125.000	-9.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-125.000	-50.000	-70.000	-525.000	-455.000	-4.200.000	-4.200.000	-125.000	-9.100.000

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

**Ziele**

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

**Zielgruppe/n**

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

**Verantwortliche/r**

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603.664,75	4.274.900	4.855.400	5.148.300	4.751.500	4.715.800	4.688.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	3.407.099,50	3.546.000	3.975.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
	41410070 LZW Sprachstandserhebung	0,00	0	0	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	314.687,96	0	85.500	0	0	0	0
	41410093 LZW K III plus	0,00	0	0	360.000	0	0	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	55.206,65	0	0	0	0	0	0
	41410392 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	41411011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	0	45.000	54.000	27.000	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	234.668,32	183.800	37.400	29.900	20.900	12.500	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	26.714,82	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	564.798,59	544.700	614.000	613.900	613.100	612.800	598.300
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	488,91	400	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.588,50	1.273.300	1.377.300	1.377.300	1.418.300	1.461.300	1.505.300
	43210002 Entgelte Schulräume	328,50	300	300	300	300	300	300
	43210014 Elternbeiträge	1.237.260,00	1.273.000	1.377.000	1.377.000	1.418.000	1.461.000	1.505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.827,87	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44110000 Mieten und Pachten	64.827,87	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.529,57	0	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.680,28	0	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.849,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.843,85	0	160.000	180.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.843,85	0	160.000	180.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.952.454,54</b>	<b>5.612.200</b>	<b>6.627.100</b>	<b>6.940.000</b>	<b>6.404.200</b>	<b>6.411.500</b>	<b>6.428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.296.773,88	-2.467.600	-1.991.100	-2.020.800	-2.040.300	-2.060.400	-2.038.500
	50110000 Besoldung Beamte	-31.086,11	-38.000	-65.900	-67.200	-67.900	-68.600	-69.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.433.707,97	-1.618.300	-1.421.000	-1.444.100	-1.458.600	-1.473.100	-1.487.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.585,34	-29.300	-24.300	-25.100	-25.400	-25.600	-25.900
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-4.877,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-305.830,97	-243.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-121.702,29	-135.600	-119.000	-121.100	-122.400	-123.700	-125.000
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-303.265,47	-333.200	-292.900	-297.600	-300.500	-303.600	-306.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-55.818,32	-45.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
	50410000 Beihilfen	-1.947,67	-3.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.799,78	-11.400	-11.900	-10.000	-9.800	-10.100	-9.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.152,46	-2.900	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488.812,18	-1.144.000	-1.449.300	-1.490.300	-1.048.300	-760.300	-760.300
	→ 52410037 AW bauliche Unterhaltung	-168.958,47	0	-190.000	-140.000	-158.000	0	0
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-2.500	-221.000	0	0	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-255.910,77	0	-95.000	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-304.650,02	-325.000	-30.000	0	0	0	0
	52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-7.251,56	0	0	0	0	0	0
	→ 52410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	0	0	-400.000	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-8.905,98	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-10.334,09	-45.100	-100	-100	-100	-100	-100
	→ 52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.988,22	-10.100	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-143.361,04	-81.000	-229.000	-271.000	-211.000	-81.000	-81.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-7.948,46	-25.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-364.047,92	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	52810002 AW Schulbudgets	-214.455,65	-267.200	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	52810040 Sprachstandserhebungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.453,09	-1.448.100	-1.688.200	-1.688.100	-1.687.300	-1.687.000	-1.597.400
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-562,20	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.418.740,75	-1.441.000	-1.679.600	-1.679.600	-1.679.600	-1.679.600	-1.590.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-626,23	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.523,91	-6.100	-6.900	-6.800	-6.000	-5.700	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-6.690.631,60	-5.876.500	-6.131.500	-6.301.500	-6.301.500	-6.301.500	-6.301.500
	53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	0,00	0	0	0	0	0	0
	→ <u>53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum</u>	-2.700,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-6.687.931,60	-5.870.000	-6.125.000	-6.295.000	-6.295.000	-6.295.000	-6.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.161,35	-39.300	-38.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-700	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-34,44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.804,47	-7.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-24.625,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310026 Schülerverpflegung	-320,10	0	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310103 Projekt "Sportif"	0,00	0	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-1.351,34	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.938.832,10</b>	<b>-10.975.500</b>	<b>-11.298.400</b>	<b>-11.539.200</b>	<b>-11.115.900</b>	<b>-10.847.700</b>	<b>-10.736.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.986.377,56</b>	<b>-5.363.300</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.599.200</b>	<b>-4.711.700</b>	<b>-4.436.200</b>	<b>-4.307.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.986.377,56</b>	<b>-5.363.300</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.599.200</b>	<b>-4.711.700</b>	<b>-4.436.200</b>	<b>-4.307.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.986.377,56</b>	<b>-5.363.300</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.599.200</b>	<b>-4.711.700</b>	<b>-4.436.200</b>	<b>-4.307.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.664.761,09	-2.028.600	-2.861.400	-2.906.700	-2.954.900	-3.004.100	-3.013.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.274,96	-6.700	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-313.756,08	-325.000	-30.000	0	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-7.251,56	0	0	0	0	0	0	0
	72410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-8.905,98	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-8.179,13	-45.100	-100	-100	0	-100	-100	-100
→	<u>72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen</u>	-2.988,22	-10.100	<u>-100</u>	<u>-100</u>	0	-100	-100	-100
	72790000 Schülerbeförderung	-333.447,19	-388.000	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
	72810002 Schulbudgets	-214.455,65	-267.200	-267.000	-267.000	0	-267.000	-267.000	-267.000
	73180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
→	<u>73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum</u>	-2.700,00	-6.500	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-5.297.154,69	-5.870.000	-6.125.000	-6.295.000	0	-6.295.000	-6.295.000	-6.295.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-700	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-34,44	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.804,47	-7.000	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-24.625,00	-29.500	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310026 Schülerverpflegung	-320,10	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.588.525,09</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-3.915.100</b>	<b>-3.619.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.585.100</b>	<b>-3.412.300</b>	<b>-3.359.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	949.000	1.543.000	0	171.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	806.000	1.489.000	0	144.000	0	0
	68110392 EZ aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0
	68111011 Festwert KIII+ Bauunterhalt.	0,00	0	45.000	54.000	0	27.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>949.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F</b>											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025,78	-780.000	0	0	0	0	0	0	-481.026	-481.026
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-780.000	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
	78510002 AZ Planungskosten	-1.025,78	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.025,78	-780.000	-28.000	0	0	0	0	0	-481.026	-509.026
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.025,78	-780.000	-28.000	0	0	0	0	0	-481.026	-509.026

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000405: Gute Schule 2020 - OGS Richard-Wagner-S</b>											
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-900.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-137.000	-1.397.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-115.000	-900.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-137.000	-1.397.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-900.000	-430.000	-360.000	0	0	0	-137.000	-1.467.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-115.000	-900.000	-430.000	-360.000	0	0	0	-137.000	-1.467.000

# Haushaltsplan 2020

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Grundschulen	Anzahl	18	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	18	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	3.931	3.950	3.948	3.970
Klassen	Anzahl	167	171	168	168
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,5	23,1	23,5	23,6
Einschulungen	Anzahl	956	960	970	1.020
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	0,67	2,38	2,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,91	36,70	35,43	35,43

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Zuweisungen des Landes für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 3.975.000 €.

Ziff. 4:

43210014: Entgelte aus Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule.

Ziff. 13:

#### 52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen

- Fichteschule: Renovierung und Einbau Akustikdecken in den Fluren inkl. Beleuchtung (2020 – 60.000 €)
- Fichteschule: Erneuerung der Elektrohauptverteilung (2020 – 20.000 €)
- - Johannesschule: Schaffung eines 2. Rettungsweges (2020 – 45.000 €)
- Astrid-Lindgren-Schule: Sanierung Jungen-und-Mädchen-WC im EG (2020 – 40.000 €)
- Grundschule Welheimer-Mark: Erneuerung eines baufälligen Wasserzählerschachtes (2020 – 25.000 €)
- - Johannesschule: Sanierung WC-Anlage (2021 – 30.000 €)
- - Gregorschule TS Feldhausen: Erneuerung Heizungsverteilung (2021 – 30.000 €)
- Grundschule Vonderort: Einbau Akustikdecken (2021 – 50.000 €)
- Nikolaus-Groß-Schule: Innenanstrich Gebäude (2021 – 30.000 €)

52410050: Schulhofumgestaltung infolge des Umzuges der Schule „Am Stadtgarten“ in die ehemalige „Adolf-Kolping-Schule“. Inbegriffen ist der Austausch des kontaminierten Erdreichs sowie die Trennung der Schülerwege im Zufahrtsbereich des Parkplatzes.

52410086: KIII – Bauunterhaltung:

- Dachsanierung Umkleideeinheit Fichteschule

52410091: Bauunterhaltung Gute Schule 2020

- Innenanstrich Gebäude Nikolaus-Groß-Schule (30.000 €)

52410093: KIII + - Bauunterhaltung:

- - Erneuerung der Heizungsanlage Matthias-Claudius-Schule

52810002: Aufwendungen für Budgetmittel der Grundschulen inkl. Lernmittel

52810040: Aufgrund einer gesetzlichen Änderung stehen Mittel ab 2019 in der Position 06 01 01 52810043 „Vorschulische Sprachförderung“ zur Verfügung.

Ziff. 15:

53180024: Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen des offenen Ganztags.

### Teilfinanzplan:

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.