Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	Grundschule Stadt
		1.03.01.03	Verbundschule Bergerhof/Wupper
		1.03.01.05	Katholische Grundschule
1.03.03	Realschule	1.03.03.01	Städtische Realschule
1.03.04	Gymnasium	1.03.04.01	Theodor-Heuss-Gymnasium
1.03.05	Sonderschule	1.03.05.01	Armin-Maiwald-Schule
1.03.07	Schülerbeförderung	1.03.07.01	Schülerbeförderung
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.08.01	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.09	Sekundarschule	1.03.09.01	Sekundarschule

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:	Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung. Des Weiteren werden Realschule, Gymnasium und Sekundarschule im Schulzentrum Hermannstraße zur Verfügung gestellt. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Detailangaben zum Schuljahr 2022/2023

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	16 (+ Kurse der Oberstufe)	651
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	22	500
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		93
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	272
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	177
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	366

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-560.707	-316.308	**-621.837**	-719.338	-834.029	-966.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.955		**-25.000**	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.348	-2.351	**-2.236**	-1.714	-1.376	-1.224
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-18.324					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-622.334**	**-320.359**	**-650.772**	**-772.752**	**-887.105**	**-1.019.584**
11	-	Personalaufwendungen	684.251	751.931	**775.021**	786.898	798.942	811.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.252	210.699	**210.185**	213.269	216.523	219.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.257	1.319.013	**1.490.815**	1.524.269	1.524.470	1.530.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268.969	200.851	**357.393**	429.369	443.594	445.164
15	-	Transferaufwendungen	64.596	9.115	**7.200**	7.200	7.200	7.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.213	505.050	**342.600**	313.870	303.160	285.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.824.539**	**2.996.659**	**3.183.214**	**3.274.875**	**3.293.889**	**3.299.679**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.202.205**	**2.676.300**	**2.532.442**	**2.502.123**	**2.406.783**	**2.280.094**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.202.205**	**2.676.300**	**2.532.442**	**2.502.123**	**2.406.783**	**2.280.094**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.202.205**	**2.676.300**	**2.532.442**	**2.502.123**	**2.406.783**	**2.280.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.140	-148.329	**-149.182**	-150.943	-153.056	-155.288

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.552	2.006.878	**2.705.308**	2.434.840	2.386.901	2.456.956
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.778.617**	**4.534.849**	**5.088.568**	**4.786.020**	**4.640.628**	**4.581.763**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.215	-173.001	**-285.886**		-283.969	-290.705	-296.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.954		**-25.000**		-50.000	-50.000	-50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.169**	**-174.701**	**-312.586**		**-335.669**	**-342.405**	**-348.655**
10	-	Personalauszahlungen	681.130	748.344	**770.827**		782.393	794.126	806.040
11	-	Versorgungsauszahlungen		210.699					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.309	1.319.013	**1.490.815**		1.524.269	1.524.470	1.530.920
14	-	Transferauszahlungen	61.076	9.115	**7.200**		7.200	7.200	7.200
15	-	sonstige Auszahlungen	469.761	499.830	**336.920**		308.190	297.480	279.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.398.276**	**2.787.001**	**2.605.762**		**2.622.052**	**2.623.276**	**2.623.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.927.107**	**2.612.300**	**2.293.176**		**2.286.383**	**2.280.871**	**2.275.275**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-510.289	-200.000	**-601.075**		-673.950		-366.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-510.289**	**-200.000**	**-601.075**		**-673.950**		**-366.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	**1.800.000**	17.300.000	6.000.000	9.800.000	9.300.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.724	241.400	**670.300**		268.780	246.580	200.220
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**502.378**	**1.241.400**	**2.470.300**	**17.300.000**	**6.268.780**	**10.046.580**	**9.500.220**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-7.911**	**1.041.400**	**1.869.225**	**17.300.000**	**5.594.830**	**10.046.580**	**9.134.220**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.01**	**Grundschulen**

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.670	-54.998	**-225.794**	-337.597	-462.217	-595.806
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-576	-576	**-536**	-456	-456	-456
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-17.353					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-175.599**	**-57.275**	**-228.031**	**-339.753**	**-464.373**	**-597.962**
11	-	Personalaufwendungen	247.266	277.221	**305.891**	310.481	315.136	319.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.756	224.160	**212.015**	226.135	220.815	220.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.400	57.617	**107.922**	146.559	162.870	166.773
15	-	Transferaufwendungen	22.800	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.254	186.620	**119.940**	92.380	102.820	93.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.476**	**749.218**	**749.368**	**779.155**	**805.241**	**805.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**496.877**	**691.943**	**521.338**	**439.402**	**340.867**	**207.071**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**496.877**	**691.943**	**521.338**	**439.402**	**340.867**	**207.071**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**496.877**	**691.943**	**521.338**	**439.402**	**340.867**	**207.071**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.979	773.234	**974.395**	867.280	845.387	925.464
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.117.856**	**1.465.178**	**1.495.733**	**1.306.682**	**1.186.255**	**1.132.535**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

Kosten-art		GGS Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-1.200	-1.200	-1.200	**-4.600**
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen““				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				**-221.194**
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-700	0	0	**-700**
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	**-1.000**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	21.280	42.940	22.420	**86.640**
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	9.000	12.500	7.000	**28.500**
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	1.000	2.500	**8.000**
524901	Unterhaltung Schulausstattung	950	950	475	**2.375**
525600	Schulschwimmen	30.000	38.500	18.000	**86.500**
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterl. LZ	1.200	1.200	1.200	**3.600**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	240	300	0	**540**
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.550	2.250	1.550	**5.350**
542900	Möbeltransporte	800	800	100	**1.700**
543100	Büromaterial	250	500	500	**1.250**
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	9.920	23.240	6.590	**39.750**
543400	Porto	400	400	500	**1.300**
543500	Telefon	1.000	2.500	1.700	**5.200**
543900	Geschäftsausgaben	4.000	5.500	3.000	**12.500**
543901	Wartung Lüftungsgeräte	1.500	2.500	0	**4.000**
544110	Schülerunfallversicherung	16.550	20.800	11.000	**48.350**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.992	-4.600	**-3.600**		-3.600	-3.600	-3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.992**	**-6.300**	**-5.300**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
10	-	Personalauszahlungen	247.266	277.221	**305.891**		310.481	315.136	319.865
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.584	224.160	**212.015**		226.135	220.815	220.815
14	-	Transferauszahlungen	22.800	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600
15	-	sonstige Auszahlungen	198.518	186.080	**119.400**		91.840	102.280	93.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**605.168**	**691.061**	**640.906**		**632.056**	**641.831**	**637.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**468.176**	**684.761**	**635.606**		**626.756**	**636.531**	**632.420**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-468.362		**-601.075**		-673.950		-366.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-468.362**		**-601.075**		**-673.950**		**-366.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	**1.800.000**	17.300.000	6.000.000	9.800.000	9.300.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.750	6.500	**7.000**		6.500	6.500	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**149.404**	**1.006.500**	**1.807.000**	**17.300.000**	**6.006.500**	**9.806.500**	**9.300.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-318.958**	**1.006.500**	**1.205.925**	**17.300.000**	**5.332.550**	**9.806.500**	**8.934.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-468.362		**-601.075**		-673.950			-8.418.803	-9.693.828
6 = Summe Einzahlungen	**-468.362**		**-601.075**		**-673.950**			**-8.418.803**	**-9.693.828**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468.362**		**-601.075**		**-673.950**			**-8.418.803**	**-9.693.828**

Die Schul- und Bildungspauschale ist vorgesehen zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden über die Schul- und Bildungspauschale möglich, auch wenn diese Maßnahmen ganz oder teilweise nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Sie dient ferner der Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Einrichtung und Ausstattung dergleichen. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Im Vorbericht ist die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale dargestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.800.000	6.000.000		7.800.000
13 = Summe Auszahlungen						**1.800.000**	**6.000.000**		**7.800.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**1.800.000**	**6.000.000**		**7.800.000**

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-366.000		-366.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-366.000**		**-366.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.654	1.000.000	**1.800.000**	17.300.000	6.000.000	8.000.000	3.300.000	1.114.654	20.214.654
13	**= Summe Auszahlungen**	**114.654**	**1.000.000**	**1.800.000**	**17.300.000**	**6.000.000**	**8.000.000**	**3.300.000**	**1.114.654**	**20.214.654**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**114.654**	**1.000.000**	**1.800.000**	**17.300.000**	**6.000.000**	**8.000.000**	**2.934.000**	**1.114.654**	**19.848.654**

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-11.526	-11.526
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	34.750	6.500	**7.000**		6.500	6.500		538.855	558.855
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.750**	**6.500**	**7.000**		**6.500**	**6.500**		**527.329**	**547.329**

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.03**	**Realschule**

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.116					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.322					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.439**					
11	-	Personalaufwendungen	3.174					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.288					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.575**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.136**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.136**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.136**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.413					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**33.549**					

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschule**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.116						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.322						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.439**						
10	-	Personalauszahlungen	3.174						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.885						
15	-	sonstige Auszahlungen	24.955						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.014**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.576**						

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.04**	**Gymnasium**

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.958	-71.077	**-87.423**	-86.192	-76.501	-72.839
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.425					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.028	-1.641	**-1.307**	-1.070	-786	-635
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-972					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.382**	**-72.718**	**-88.731**	**-87.262**	**-77.287**	**-73.473**
11	-	Personalaufwendungen	130.626	134.306	**130.780**	132.742	134.734	136.754
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.306	117.378	**123.650**	127.343	124.105	124.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.305	66.899	**105.589**	123.403	118.197	117.221
15	-	Transferaufwendungen	26.143	2.115	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.481	152.090	**92.240**	93.680	94.850	94.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.860**	**472.788**	**453.459**	**478.368**	**473.086**	**474.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**311.478**	**400.070**	**364.728**	**391.106**	**395.799**	**400.657**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**311.478**	**400.070**	**364.728**	**391.106**	**395.799**	**400.657**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**311.478**	**400.070**	**364.728**	**391.106**	**395.799**	**400.657**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**-88**	-87	-88	-88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.258	328.501	**542.413**	481.581	504.317	499.680
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**629.736**	**728.570**	**907.053**	**872.601**	**900.028**	**900.249**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-27.355	-52.640
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-43.722	-34.783
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	0
		-71.077	**-87.423**
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	**-1.641**	**-1.307**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.310	28.310
	523710 Abfallentsorgung	190	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	30.000	30.000
	Schulträgeranteil		
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	10.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.850	2.000
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	28.000	28.000
	Schulschwimmen		
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	23.028	25.340
		117.378	**123.650**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.115**	**1.200**
16	541300 Reisekosten	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.700
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	1.500	1.500
	Möbeltransporte		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.900
	Betreuung Mediathek		
	543100 Büromaterial	300	300
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	80.850	18.000
	543400 Porto	600	600
	543500 Telefon	2.500	1.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	1.500	1.500
	544120 Unfallversicherung	39.000	42.000
		152.090	**92.240**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.832	-27.355	**-52.640**		-53.953	-54.605	-54.605
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.425						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.257**	**-27.355**	**-52.640**		**-53.953**	**-54.605**	**-54.605**
10	-	Personalauszahlungen	130.626	134.306	**130.780**		132.742	134.734	136.754
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.746	117.378	**123.650**		127.343	124.105	124.105
14	-	Transferauszahlungen	22.623	2.115	**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	119.488	151.850	**92.000**		93.440	94.610	94.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.483**	**405.649**	**347.630**		**354.725**	**354.649**	**356.669**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**271.226**	**378.294**	**294.990**		**300.772**	**300.044**	**302.064**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.488	4.000	**4.000**		4.000	4.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**91.488**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**91.488**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000423 Um-/Neubau Physikraum THG										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.499							74.499	74.499
13	**= Summe Auszahlungen**	**74.499**							**74.499**	**74.499**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.499**							**74.499**	**74.499**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasium

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.989	4.000	**4.000**		4.000	4.000		665.710	677.710
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.989**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**659.848**	**671.848**

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €

Es handelt sich um die Anschaffung von BGA.

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.05**	**Sonderschule**

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen Schulträger der Armin Maiwald Schule ist seit dem Jahr 2016 die Stadt Hückeswagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.235	-7.340	**-6.625**	-3.054	-2.983	-2.870
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.235**	**-7.340**	**-6.625**	**-3.054**	**-2.983**	**-2.870**
11	-	Personalaufwendungen	72.181	53.310	**55.640**	56.475	57.322	58.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096	40.605	**36.045**	36.530	36.730	36.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.928	11.363	**20.222**	24.293	25.504	25.520
15	-	Transferaufwendungen	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	27.800	**11.260**	10.900	20.170	11.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.505**	**134.278**	**124.367**	**129.398**	**140.926**	**133.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**105.270**	**126.937**	**117.742**	**126.344**	**137.944**	**130.262**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**105.270**	**126.937**	**117.742**	**126.344**	**137.944**	**130.262**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**105.270**	**126.937**	**117.742**	**126.344**	**137.944**	**130.262**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.904	252.576	**236.195**	216.269	210.382	213.731
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**260.174**	**379.514**	**353.937**	**342.613**	**348.326**	**343.993**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.200	-1.200
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-6.140	-5.425
		-7.340	**-6.625**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	10.640	8.645
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	190	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	6.900	5.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	475	400
	525300 Erstattung an Gemeinden	12.400	13.000
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	9.000	8.000
		40.605	**36.045**
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	**1.200**	**1.200**
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	700	700
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte	100	300
	543100 Büromaterial	150	150
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	22.950	6.210
	543400 Porto	200	200
	543500 Telefon	1.200	1.200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
		27.800	**11.260**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
10	-	Personalauszahlungen	72.181	53.310	**55.640**		56.475	57.322	58.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759	40.605	**36.045**		36.530	36.730	36.930
14	-	Transferauszahlungen	1.200	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	15.493	27.800	**11.260**		10.900	20.170	11.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.634**	**122.915**	**104.145**		**105.105**	**115.422**	**107.612**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**99.434**	**121.715**	**102.945**		**103.905**	**114.222**	**106.412**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528	2.500	**2.500**		30.000	2.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.528**	**2.500**	**2.500**		**30.000**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.528**	**2.500**	**2.500**		**30.000**	**2.500**	**2.500**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.528	2.500	**2.500**		30.000	2.500	2.500	94.324	131.824
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.528**	**2.500**	**2.500**		**30.000**	**2.500**	**2.500**	**94.324**	**131.824**

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anschaffung von BGA	2.500 €	30.000 €	2.500 €	2.500 €

2024: Ausstattung Nawi-Raum

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.07**	**Schülerbeförderung**

Beschreibung:	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele:	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern zu wirtschaftlichen Konditionen
Zielgruppe:	Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146	**-9.146**			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-25.000**	-50.000	-50.000	-50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.146**	**-9.146**	**-34.146**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.066	722.000	**810.000**	820.000	820.000	820.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**731.066**	**722.000**	**810.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**721.920**	**712.854**	**775.854**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**721.920**	**712.854**	**775.854**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**721.920**	**712.854**	**775.854**	**770.000**	**770.000**	**770.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**721.920**	**712.854**	**775.854**	**770.000**	**770.000**	**770.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuwendungen Land	**-9.146**	**-9.146**
5	442300 Erstattungen Gemeinden	**0**	**-25.000**
13	524100 Schülerbeförderungskosten	**722.000**	**810.000**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146	**-9.146**				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-25.000**		-50.000	-50.000	-50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.146**	**-9.146**	**-34.146**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.552	722.000	**810.000**		820.000	820.000	820.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.552**	**722.000**	**810.000**		**820.000**	**820.000**	**820.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**777.406**	**712.854**	**775.854**		**770.000**	**770.000**	**770.000**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.08**	**Zentrale schulbezogene Leistungen**

Beschreibung:	Schulentwicklung planen und Planung umsetzen, Schulpflicht durchführen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Schüler, Eltern und sonstige am Schulbetrieb beteiligte

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.171	-21.088	**-21.074**	-21.046	-21.046	-21.046
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.171**	**-21.088**	**-21.074**	**-21.046**	**-21.046**	**-21.046**
11	-	Personalaufwendungen	110.132	154.748	**147.900**	150.367	152.866	155.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.252	210.699	**210.185**	213.269	216.523	219.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	19.855	**20.900**	20.900	20.900	20.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.480	2.088	**1.994**	1.201	789	555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349	12.400	**13.060**	13.060	13.060	13.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.000**	**399.790**	**394.039**	**398.797**	**404.138**	**409.691**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**299.830**	**378.702**	**372.965**	**377.750**	**383.092**	**388.644**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**299.830**	**378.702**	**372.965**	**377.750**	**383.092**	**388.644**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**299.830**	**378.702**	**372.965**	**377.750**	**383.092**	**388.644**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.140	-148.329	**-149.182**	-150.943	-153.056	-155.288
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.160				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**154.690**	**232.533**	**223.783**	**226.807**	**230.036**	**233.356**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.900	-20.900
	Zuweisungen für Inklusion		
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-90	-76
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-21.088	**-21.074**
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	**19.855**	**20.900**
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	300	300
	542120 Miete für BuG	700	660
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1250	1.750
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	500
	543400 Porto	2.250	2.250
	543500 Telefon	600	600
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	1.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	600	0
		12.400	**13.060**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.983	-20.900	**-20.900**		-20.900	-20.900	-20.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.983**	**-20.900**	**-20.900**		**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
10	-	Personalauszahlungen	107.011	151.161	**143.706**		145.862	148.050	150.271
11	-	Versorgungsauszahlungen		210.699					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	19.855	**20.900**		20.900	20.900	20.900
15	-	sonstige Auszahlungen	4.561	8.200	**8.400**		8.400	8.400	8.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.881**	**389.915**	**173.006**		**175.162**	**177.350**	**179.571**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**91.898**	**369.015**	**152.106**		**154.262**	**156.450**	**158.671**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.927	-200.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-41.927**	**-200.000**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.211	221.400	**646.800**		221.280	226.580	190.720
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**221.211**	**221.400**	**646.800**		**221.280**	**226.580**	**190.720**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**179.284**	**21.400**	**646.800**		**221.280**	**226.580**	**190.720**

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-41.927	-200.000						-241.927	-241.927
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	221.211	221.400	**646.800**		221.280	226.580	190.720	1.176.373	2.461.753
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**179.284**	**21.400**	**646.800**		**221.280**	**226.580**	**190.720**	**934.446**	**2.219.826**

An den Schulen sind die nachfolgend aufgeführten Investitionen in die Ausstattung mit neuer Computertechnik vorgesehen (Medienentwicklungsplan). Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nicht bei den einzelnen Schulen, sondern zentral in der Produktgruppe "Zentrale schulbezogene Leistungen".

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien				
GGS Stadt - BGA	100.300 €	50.300 €	20.000 €	20.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	150.600 €	41.000 €	40.240 €	40.240 €
Kath. GS - BGA	61.800 €	20.620 €	56.480 €	20.620 €
THG - BGA	157.000 €	55.460 €	55.460 €	55.460 €
AMS - BGA	54.800 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	122.300 €	50.300 €	50.800 €	50.800 €

Produktbereich:	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.03.09**	**Sekundarschule**

Beschreibung:	für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Verantwortlich:	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.411	-152.659	**-271.774**	-271.448	-271.283	-274.099
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-744	-133	**-392**	-188	-133	-133
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.362**	**-152.792**	**-272.166**	**-271.637**	**-271.416**	**-274.233**
11	-	Personalaufwendungen	120.871	132.346	**134.810**	136.833	138.884	140.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.134	195.015	**288.205**	293.361	301.920	308.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.857	62.885	**121.665**	133.913	136.233	135.095
15	-	Transferaufwendungen	14.454	2.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.740	126.140	**106.100**	103.850	72.260	72.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.056**	**518.586**	**651.980**	**669.157**	**650.497**	**657.693**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**262.694**	**365.793**	**379.815**	**397.521**	**379.081**	**383.461**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**262.694**	**365.793**	**379.815**	**397.521**	**379.081**	**383.461**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**262.694**	**365.793**	**379.815**	**397.521**	**379.081**	**383.461**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.998	650.407	**952.350**	869.754	826.858	818.125
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**860.692**	**1.016.200**	**1.332.165**	**1.267.274**	**1.205.940**	**1.201.586**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-109.800	-198.400
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-42.859	-73.374
		-152.659	**-271.774**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**0**	**0**
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	**-133**	**-392**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.745	26.505
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	31.000	31.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.850	2.500
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	33.000	28.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“	98.420	197.200
		195.015	**288.205**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**2.200**	**1.200**
16	541300 Übernommene Reisekosten	240	240
	542120 Miete für BuG	8.700	8.700
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.500	1.500
	543100 Büromaterial	300	300
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	63.900	44.960
	543400 Porto	400	400
	543500 Telefon	2.300	3.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000
	543901 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1	8.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	33.800	32.000
		126.140	**106.100**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Jörn Ferner

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.946	-109.800	**-198.400**		-204.316	-210.400	-216.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.153**	**-109.800**	**-198.400**		**-204.316**	**-210.400**	**-216.650**
10	-	Personalauszahlungen	120.871	132.346	**134.810**		136.833	138.884	140.968
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.473	195.015	**288.205**		293.361	301.920	308.170
14	-	Transferauszahlungen	14.454	2.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	106.746	125.900	**105.860**		103.610	72.020	72.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.544**	**455.461**	**530.075**		**535.004**	**514.024**	**522.358**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**215.390**	**345.661**	**331.675**		**330.688**	**303.624**	**305.708**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.746	7.000	**10.000**		7.000	7.000	7.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**36.746**	**7.000**	**10.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**36.746**	**7.000**	**10.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Haushaltsplan 2023 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschule

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	36.746	7.000	**10.000**		7.000	7.000	7.000	288.692	319.692
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.746**	**7.000**	**10.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**287.693**	**318.693**

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung