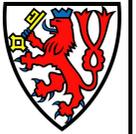


verantwortlich:

Jörn Ferner

**Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben**

<b><u>Produktgruppe</u></b>		<b><u>Produkt</u></b>	
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 2024****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.

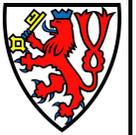
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.

**Detailangaben zum Schuljahr 2023/2024**

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	15 (+ Kurse der Oberstufe)	606
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	23	516
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		90
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	296
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	188
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	362

# Haushaltsplan 2024

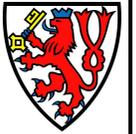
## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-572.047	-499.147	<b>-517.209</b>	-607.906	-664.283	-640.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	<b>-1.700</b>	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301	-25.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.961	-2.236	<b>-1.714</b>	-1.376	-1.224	-1.146
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-585.309</b>	<b>-528.082</b>	<b>-520.623</b>	<b>-610.982</b>	<b>-667.207</b>	<b>-643.510</b>
11	- Personalaufwendungen	754.675	799.014	<b>813.085</b>	831.252	852.457	873.503
12	- Versorgungsaufwendungen	191.536	210.185	<b>47.496</b>	48.514	49.717	50.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.906	1.555.813	<b>1.729.353</b>	1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.619	380.711	<b>368.645</b>	398.704	423.188	473.800
15	- Transferaufwendungen	99.341	7.200	<b>7.625</b>	7.625	7.625	7.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.960	342.600	<b>319.467</b>	320.988	273.963	287.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.316.037</b>	<b>3.295.524</b>	<b>3.285.671</b>	<b>3.140.704</b>	<b>3.088.320</b>	<b>3.177.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.730.727</b>	<b>2.767.441</b>	<b>2.765.048</b>	<b>2.529.722</b>	<b>2.421.113</b>	<b>2.533.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.730.727</b>	<b>2.767.441</b>	<b>2.765.048</b>	<b>2.529.722</b>	<b>2.421.113</b>	<b>2.533.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.730.727</b>	<b>2.767.441</b>	<b>2.765.048</b>	<b>2.529.722</b>	<b>2.421.113</b>	<b>2.533.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.630	-149.295	<b>-40.204</b>	-41.193	-42.036	-43.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.196	2.684.378	<b>1.892.244</b>	1.881.482	1.920.972	2.120.095

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.296.294</b>	<b>5.302.524</b>	<b>4.617.089</b>	<b>4.370.012</b>	<b>4.300.049</b>	<b>4.610.561</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.236	-285.886	-241.325		-242.125	-242.925	-243.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301	-25.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.682</b>	<b>-312.586</b>	<b>-243.025</b>		<b>-243.825</b>	<b>-244.625</b>	<b>-245.425</b>
10	- Personalauszahlungen	740.267	794.820	807.720		824.982	845.653	866.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.641	1.555.813	1.729.353		1.533.621	1.481.370	1.484.220
14	- Transferauszahlungen	65.350	7.200	7.625		7.625	7.625	7.625
15	- sonstige Auszahlungen	540.102	336.920	314.379		315.900	268.875	281.938
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633.360</b>	<b>2.694.753</b>	<b>2.859.077</b>		<b>2.682.128</b>	<b>2.603.523</b>	<b>2.639.895</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.342.677</b>	<b>2.382.167</b>	<b>2.616.052</b>		<b>2.438.303</b>	<b>2.358.898</b>	<b>2.394.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.010.824	-601.075	-851.000		-882.000	-730.000	-629.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.010.824</b>	<b>-601.075</b>	<b>-851.000</b>		<b>-882.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-629.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	3.500.000	26.500.000	14.500.000	13.800.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.391	670.300	452.268		393.720	1.406.720	258.720
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>591.391</b>	<b>2.470.300</b>	<b>3.952.268</b>	<b>26.500.000</b>	<b>14.893.720</b>	<b>15.206.720</b>	<b>10.258.720</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-419.433</b>	<b>1.869.225</b>	<b>3.101.268</b>	<b>26.500.000</b>	<b>14.011.720</b>	<b>14.476.720</b>	<b>9.629.720</b>

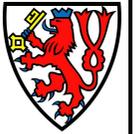
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.01</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler	

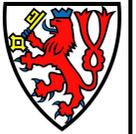
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.932	-103.104	<b>-104.310</b>	-166.300	-161.258	-157.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	<b>-1.700</b>	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576	-536	<b>-456</b>	-456	-456	-456
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.508</b>	<b>-105.341</b>	<b>-106.466</b>	<b>-168.456</b>	<b>-163.415</b>	<b>-159.937</b>
11	- Personalaufwendungen	285.369	315.620	<b>336.438</b>	343.630	352.240	360.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.928	232.013	<b>206.470</b>	232.215	220.102	222.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.802	92.566	<b>93.133</b>	112.456	143.340	198.137
15	- Transferaufwendungen	63.924	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.588	119.940	<b>100.164</b>	103.964	100.164	106.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.611</b>	<b>763.739</b>	<b>739.806</b>	<b>795.865</b>	<b>819.446</b>	<b>890.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>680.103</b>	<b>658.399</b>	<b>633.340</b>	<b>627.409</b>	<b>656.032</b>	<b>730.665</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>680.103</b>	<b>658.399</b>	<b>633.340</b>	<b>627.409</b>	<b>656.032</b>	<b>730.665</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>680.103</b>	<b>658.399</b>	<b>633.340</b>	<b>627.409</b>	<b>656.032</b>	<b>730.665</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.122	955.675	<b>660.376</b>	649.072	679.706	909.312
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.281.225</b>	<b>1.614.074</b>	<b>1.293.716</b>	<b>1.276.481</b>	<b>1.335.737</b>	<b>1.639.977</b>

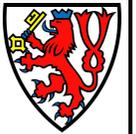
## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jörn Ferner



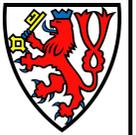
Kostenart		GGs Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</b>	-1.200	-1.200	-1.200	<b>-3.600</b>
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen“				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				<b>-100.710</b>
	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</b>				
441200	Miete für Nutzung Aula	-700	0	0	<b>-700</b>
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	<b>-1.000</b>
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	19.675	38.950	16.245	<b>74.870</b>
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.925	12.350	6.650	<b>29.925</b>
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.375	950	2.375	<b>5.700</b>
524901	Unterhaltung Schulausstattung	903	903	451	<b>2.257</b>
525600	Schulschwimmen	31.350	31.350	14.250	<b>76.950</b>
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	4.275	9.120	3.373	<b>16.768</b>
	<b>Transferaufwendungen:</b>				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen“ Weiterl.d. Zuweis.	1.200	1.200	1.200	<b>3.600</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>				
541300	Reisekosten	258	323	0	<b>581</b>
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.473	2.138	1.473	<b>5.084</b>
542900	Möbeltransporte	760	760	95	<b>1.615</b>
543100	Büromaterial	238	285	143	<b>666</b>
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	5.662	11.458	4.038	<b>21.158</b>
543400	Porto	380	475	475	<b>1.330</b>
543500	Telefon	1.140	2.375	2.375	<b>5.890</b>
543900	Geschäftsausgaben	5.225	6.650	3.800	<b>15.675</b>
544110	Schülerunfallversicherung	16.150	20.900	11.115	<b>48.165</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.212	-3.600	<b>-3.600</b>		-3.600	-3.600	-3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	<b>-1.700</b>		-1.700	-1.700	-1.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.357</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
10	- Personalauszahlungen	281.580	315.620	<b>336.438</b>		343.630	352.240	360.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.782	232.013	<b>206.470</b>		232.215	220.102	222.002
14	- Transferauszahlungen	39.789	3.600	<b>3.600</b>		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	178.057	119.400	<b>99.583</b>		103.383	99.583	105.521
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.208</b>	<b>670.633</b>	<b>646.091</b>		<b>682.828</b>	<b>675.525</b>	<b>691.884</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>652.851</b>	<b>665.333</b>	<b>640.791</b>		<b>677.528</b>	<b>670.225</b>	<b>686.584</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-674.194	-601.075	<b>-721.000</b>		-752.000	-600.000	-629.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-674.194</b>	<b>-601.075</b>	<b>-721.000</b>		<b>-752.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-629.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	<b>3.500.000</b>	26.500.000	14.500.000	13.800.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.326	7.000	<b>6.500</b>		6.500	1.030.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.326</b>	<b>1.807.000</b>	<b>3.506.500</b>	<b>26.500.000</b>	<b>14.506.500</b>	<b>14.830.000</b>	<b>10.005.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-663.868</b>	<b>1.205.925</b>	<b>2.785.500</b>	<b>26.500.000</b>	<b>13.754.500</b>	<b>14.230.000</b>	<b>9.376.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

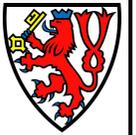


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000124 Schulpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-650.422	-601.075	<b>-721.000</b>		-752.000			-1.251.497	-2.724.497
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-650.422</b>	<b>-601.075</b>	<b>-721.000</b>		<b>-752.000</b>			<b>-1.251.497</b>	<b>-2.724.497</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-650.422</b>	<b>-601.075</b>	<b>-721.000</b>		<b>-752.000</b>			<b>-1.251.497</b>	<b>-2.724.497</b>

Die Schul- und Bildungspauschale ist zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich zur frühkindlichen Bildung vorgesehen. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000411 Sanierung GGS Bergerhof</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-629.000		-629.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-629.000</b>		<b>-629.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.800.000	10.000.000		11.800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>1.800.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>11.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>1.800.000</b>	<b>9.371.000</b>		<b>11.171.000</b>

Für den Neubau GGS Bergerhof sind im Jahr 2026 1.800.000 € und im Jahr 2027 10.000.000 € als Investitionssumme eingeplant. Eine teilweise Gegenfinanzierung erfolgt durch die Investitionspauschale.

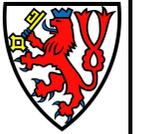


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000			-600.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-600.000</b>			<b>-600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	<b>3.500.000</b>	26.500.000	14.500.000	12.000.000		1.800.000	31.800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.800.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>12.000.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>31.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>1.800.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>11.400.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>31.200.000</b>

Für den Neubau des Bildungshauses sind folgende Investitionssummen eingeplant:

2024	2025	2026	2027
3.500.000 €	14.500.000 €	12.000.000 €	

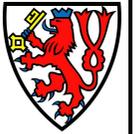
In 2024 fallen erste Planungskosten an. Die Maßnahme soll in 2026 fertiggestellt sein. Zur Gegenfinanzierung ist ein Teil der Investitionspauschale eingeplant.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-23.772							-31.064	-31.064
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.326	7.000	6.500		6.500	1.030.000	5.000	494.802	1.542.802
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-13.446</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>1.030.000</b>	<b>5.000</b>	<b>463.738</b>	<b>1.511.738</b>

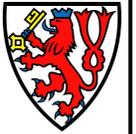
	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Grundschule Stadt</b>				
BGA	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.5000 €
<b>Verbundschule Bergerhof/Wupper</b>				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €
<b>Katholische Grundschule</b>				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1,000,000 €	0 €



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.02</b>	<b>Hauptschule</b>

<b>Beschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler



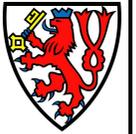
## Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	0	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0
		0	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0
	Miete Kopiergeräte		
	543400 Porto	0	0
	543500 Telefon	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
	544110 Haftpflichtversicherung	0	0
	544120 Unfallversicherung	0	0
		0	0



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jörn Ferner**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschule



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.03</b>	<b>Realschule</b>

<b>Beschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler

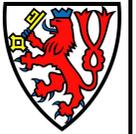
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

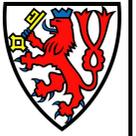
**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschule



**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03**

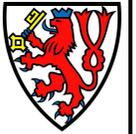
Die Realschule wurde im Jahr 2021 aufgelöst.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.860						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.860						

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jörn Ferner**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasium



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.04</b>	<b>Gymnasium</b>

<b>Beschreibung:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler

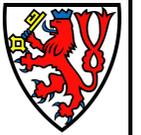
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.866	-87.423	<b>-117.714</b>	-152.742	-217.706	-204.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.641	-1.307	<b>-1.070</b>	-786	-635	-556
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.808</b>	<b>-88.731</b>	<b>-118.784</b>	<b>-153.528</b>	<b>-218.341</b>	<b>-205.014</b>
11	- Personalaufwendungen	134.273	134.940	<b>125.972</b>	128.664	131.889	135.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.664	123.650	<b>113.706</b>	119.225	124.735	125.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.462	125.693	<b>118.408</b>	124.101	127.035	133.065
15	- Transferaufwendungen	18.406	1.200	<b>2.025</b>	2.025	2.025	2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.274	92.240	<b>92.218</b>	84.001	84.476	85.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.080</b>	<b>477.723</b>	<b>452.329</b>	<b>458.016</b>	<b>470.160</b>	<b>481.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>462.272</b>	<b>388.992</b>	<b>333.546</b>	<b>304.488</b>	<b>251.820</b>	<b>276.551</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>462.272</b>	<b>388.992</b>	<b>333.546</b>	<b>304.488</b>	<b>251.820</b>	<b>276.551</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>462.272</b>	<b>388.992</b>	<b>333.546</b>	<b>304.488</b>	<b>251.820</b>	<b>276.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-88	<b>-87</b>	-88	-88	-88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.756	542.536	<b>369.268</b>	375.259	371.710	368.186
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>797.948</b>	<b>931.441</b>	<b>702.727</b>	<b>679.659</b>	<b>623.442</b>	<b>644.649</b>

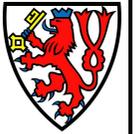
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



## Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-52.640	-28.025	15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	2.025
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-34.783	-56.498				
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	-33.191	16	541300 Reisekosten	240	258
		<b>-87.423</b>	<b>-117.714</b>		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700	8.265
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	<b>-1.307</b>	<b>-1.070</b>		Miete Kopiergeräte		
					542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	1.500	1.425
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.310	27.256		Möbeltransporte		
	523710 Abfallentsorgung	0	0		542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.900	3.705
	Entsorgung von Schulmobiliar				Betreuung Mediathek		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz. Schulträgeranteil	30.000	28.500		543100 Büromaterial	300	285
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.500		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	18.000	23.275
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.000	1.900		543400 Porto	600	570
	525200 Erstattungen an Land	0	0		543500 Telefon	1.500	1.710
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	28.000	21.850		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.725
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.340	24.700		543901 Wartung Lüftungsgeräte	1.500	0
		<b>123.650</b>	<b>113.706</b>		544120 Unfallversicherung	42.000	38.000
						<b>92.240</b>	<b>92.218</b>

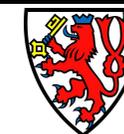
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

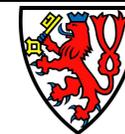
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.265	-52.640	-28.025		-28.825	-29.625	-30.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.566</b>	<b>-52.640</b>	<b>-28.025</b>		<b>-28.825</b>	<b>-29.625</b>	<b>-30.425</b>
10	- Personalauszahlungen	132.658	134.940	125.972		128.664	131.889	135.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.731	123.650	113.706		119.225	124.735	125.495
14	- Transferauszahlungen	8.550	1.200	2.025		2.025	2.025	2.025
15	- sonstige Auszahlungen	195.895	92.000	91.960		83.743	84.218	85.643
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.834</b>	<b>351.790</b>	<b>333.663</b>		<b>333.657</b>	<b>342.867</b>	<b>348.242</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>422.268</b>	<b>299.150</b>	<b>305.638</b>		<b>304.832</b>	<b>313.242</b>	<b>317.817</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.244		-130.000		-130.000	-130.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-65.244</b>		<b>-130.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938	4.000	137.488		137.500	134.000	4.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.938</b>	<b>4.000</b>	<b>137.488</b>		<b>137.500</b>	<b>134.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-62.306</b>	<b>4.000</b>	<b>7.488</b>		<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

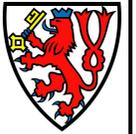


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-65.244		<b>-130.000</b>		-130.000	-130.000		-71.106	-461.106
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.938	4.000	<b>137.488</b>		137.500	134.000	4.000	662.118	1.075.106
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-62.306</b>	<b>4.000</b>	<b>7.488</b>		<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>591.013</b>	<b>614.001</b>

In den Jahren 2024 – 2026 werden von der Landesregierung jew. 130.000 € G9-Lastenausgleich gezahlt. Die Auszahlungen sind für die Anschaffung von BGA vorgesehen.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jörn Ferner**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.05</b>	<b>Sonderschule</b>
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler	

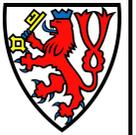
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.240	-6.625	<b>-8.370</b>	-8.299	-8.186	-7.942
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.240</b>	<b>-6.625</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.299</b>	<b>-8.186</b>	<b>-7.942</b>
11	- Personalaufwendungen	54.866	57.410	<b>63.562</b>	64.922	66.548	68.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.785	36.045	<b>32.567</b>	34.609	34.134	34.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.291	20.902	<b>24.169</b>	25.381	24.619	22.220
15	- Transferaufwendungen		1.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883	11.260	<b>8.646</b>	8.836	8.836	8.836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.825</b>	<b>126.817</b>	<b>128.944</b>	<b>133.748</b>	<b>134.137</b>	<b>133.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>86.585</b>	<b>120.192</b>	<b>120.574</b>	<b>125.449</b>	<b>125.950</b>	<b>125.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>86.585</b>	<b>120.192</b>	<b>120.574</b>	<b>125.449</b>	<b>125.950</b>	<b>125.596</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.585</b>	<b>120.192</b>	<b>120.574</b>	<b>125.449</b>	<b>125.950</b>	<b>125.596</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.409	236.195	<b>185.252</b>	188.606	187.986	166.557
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>242.994</b>	<b>356.386</b>	<b>305.826</b>	<b>314.055</b>	<b>313.936</b>	<b>292.152</b>

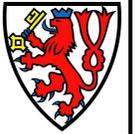
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2023</b> €	<b>Ansatz 2024</b> €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.200	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-5.425	-8.370
		<b>-6.625</b>	<b>-8.370</b>
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.645	8.484
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.000	4.750
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	950
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	400	380
	525300 Erstattung an Gemeinden	13.000	12.540
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.000	4.750
	Schulschwimmen		
	529900 Zuschuss zu Mittagessen	0	713
		<b>36.045</b>	<b>32.567</b>
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	<b>1.200</b>	<b>0</b>
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	665
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	300	285
	Möbeltransporte		
	543100 Büromaterial	150	143
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	6.210	3.848
	543400 Porto	200	190
	543500 Telefon	1.200	1.140
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.375
		<b>11.260</b>	<b>8.646</b>

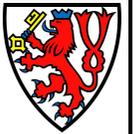
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

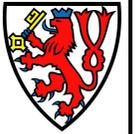


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.200</b>					
10	- Personalauszahlungen	54.133	57.410	<b>63.562</b>		64.922	66.548	68.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756	36.045	<b>32.567</b>		34.609	34.134	34.324
14	- Transferauszahlungen		1.200					
15	- sonstige Auszahlungen	6.205	11.260	<b>8.646</b>		8.836	8.836	8.836
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.094</b>	<b>105.915</b>	<b>104.775</b>		<b>108.367</b>	<b>109.518</b>	<b>111.318</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.094</b>	<b>104.715</b>	<b>104.775</b>		<b>108.367</b>	<b>109.518</b>	<b>111.318</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	<b>30.000</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>30.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.500</b>	<b>30.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	<b>30.000</b>		2.500	2.500	2.500	94.033	131.533
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		<b>2.500</b>	<b>30.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>94.033</b>	<b>131.533</b>

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anschaffung von BGA	30.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

2024: Ausstattung Nawi-Raum

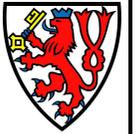
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung



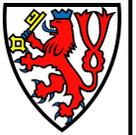
Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.07</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Beschreibung:</b>	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schülerfahrkostenverordnung	
<b>Ziele:</b>	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern zu wirtschaftlichen Konditionen	
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.146				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-34.146</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.361	810.000	1.050.000	817.000	817.000	817.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.361</b>	<b>810.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>794.361</b>	<b>775.854</b>	<b>1.050.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>794.361</b>	<b>775.854</b>	<b>1.050.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>794.361</b>	<b>775.854</b>	<b>1.050.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>794.361</b>	<b>775.854</b>	<b>1.050.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>

### Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

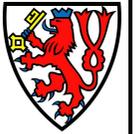
		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	<b>Erträge und Aufwendungen</b>		
2	414200 Zuwendungen Land	-9.146	0
5	442300 Erstattungen Gemeinden	-25.000	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	810.000	1.050.000

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146	-9.146					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.146</b>	<b>-34.146</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.900	810.000	<b>1.050.000</b>		817.000	817.000	817.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.900</b>	<b>810.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>712.754</b>	<b>775.854</b>	<b>1.050.000</b>		<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>

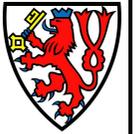
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.08</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen</b>

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

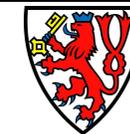
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.421	-21.074	<b>-10.646</b>	-10.646	-10.646	-10.542
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.421</b>	<b>-21.074</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.542</b>
11	- Personalaufwendungen	150.802	151.946	<b>166.232</b>	170.570	175.222	179.883
12	- Versorgungsaufwendungen	191.536	210.185	<b>47.496</b>	48.514	49.717	50.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488	20.900	<b>9.975</b>	9.975	9.975	9.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277	2.162	<b>1.971</b>	1.524	1.044	779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.802	13.060	<b>11.685</b>	30.685	11.685	11.685
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.905</b>	<b>398.254</b>	<b>237.359</b>	<b>261.268</b>	<b>247.644</b>	<b>253.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.484</b>	<b>377.180</b>	<b>226.712</b>	<b>250.622</b>	<b>236.998</b>	<b>242.725</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>333.484</b>	<b>377.180</b>	<b>226.712</b>	<b>250.622</b>	<b>236.998</b>	<b>242.725</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>333.484</b>	<b>377.180</b>	<b>226.712</b>	<b>250.622</b>	<b>236.998</b>	<b>242.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.630	-149.295	<b>-40.204</b>	-41.193	-42.036	-43.143
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.854</b>	<b>227.884</b>	<b>186.509</b>	<b>209.429</b>	<b>194.962</b>	<b>199.582</b>

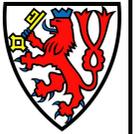
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

	<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2023</b> €	<b>Ansatz 2024</b> €
2	414200 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Inklusion	-20.900	-10.500
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-76	-48
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		<b>-21.074</b>	<b>-10.646</b>
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion	<b>20.900</b>	<b>9.975</b>
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	950
	541300 Übernommene Reisekosten	300	285
	542120 Miete für BuG	660	665
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000	4.750
	543100 Büromaterial	1.750	1.662
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	500	950
	543400 Porto	2.250	1.662
	543500 Telefon	600	665
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	950
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		<b>13.060</b>	<b>11.685</b>

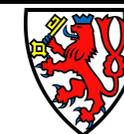
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

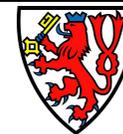
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.233	-20.900	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.233</b>	<b>-20.900</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	144.225	147.752	160.867		164.300	168.418	172.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447	20.900	9.975		9.975	9.975	9.975
15	- sonstige Auszahlungen	17.500	8.400	7.695		26.695	7.695	7.695
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.172</b>	<b>177.052</b>	<b>178.537</b>		<b>200.970</b>	<b>186.088</b>	<b>190.162</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>113.939</b>	<b>156.152</b>	<b>168.037</b>		<b>190.470</b>	<b>175.588</b>	<b>179.662</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271.387						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-271.387</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.888	646.800	271.280		240.220	240.220	240.220
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>561.888</b>	<b>646.800</b>	<b>271.280</b>		<b>240.220</b>	<b>240.220</b>	<b>240.220</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>290.501</b>	<b>646.800</b>	<b>271.280</b>		<b>240.220</b>	<b>240.220</b>	<b>240.220</b>



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-271.387							-313.314	-313.314
2	- Summe der investiven Auszahlungen	561.888	646.800	<b>271.280</b>		240.220	240.220	240.220	2.163.661	3.155.601
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>290.501</b>	<b>646.800</b>	<b>271.280</b>		<b>240.220</b>	<b>240.220</b>	<b>240.220</b>	<b>1.850.346</b>	<b>2.842.286</b>

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
<b>ADV Schulen</b>				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien				
GGs Stadt - BGA	60.300 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	51.000 €	50.240 €	50.240 €	50.240 €
Kath. GS - BGA	30.620 €	30.620 €	30.620 €	30.620 €
THG - BGA	65.460 €	65.460 €	65.460 €	65.460 €
AMS - BGA	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €

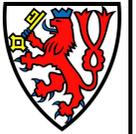
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschule



Produktbereich:	<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.09</b>	<b>Sekundarschule</b>
<b>Beschreibung:</b>	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	
<b>Verantwortlich:</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> :	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
<b>Zielgruppe:</b>	Eltern und Schüler	

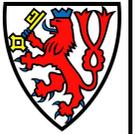
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.588	-271.774	<b>-276.169</b>	-269.920	-266.486	-259.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744	-392	<b>-188</b>	-133	-133	-133
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.332</b>	<b>-272.166</b>	<b>-276.358</b>	<b>-270.053</b>	<b>-266.620</b>	<b>-260.075</b>
11	- Personalaufwendungen	129.365	139.098	<b>120.881</b>	123.466	126.558	129.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.679	333.205	<b>316.635</b>	320.597	275.424	275.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.787	139.388	<b>130.964</b>	135.243	127.150	119.600
15	- Transferaufwendungen	17.010	1.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.413	106.100	<b>106.753</b>	93.501	68.801	74.501
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.255</b>	<b>718.991</b>	<b>677.234</b>	<b>674.807</b>	<b>599.933</b>	<b>601.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>373.923</b>	<b>446.825</b>	<b>400.876</b>	<b>404.754</b>	<b>333.314</b>	<b>341.072</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.923</b>	<b>446.825</b>	<b>400.876</b>	<b>404.754</b>	<b>333.314</b>	<b>341.072</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.923</b>	<b>446.825</b>	<b>400.876</b>	<b>404.754</b>	<b>333.314</b>	<b>341.072</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.989	950.059	<b>677.435</b>	668.633	681.658	676.128
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>981.912</b>	<b>1.396.885</b>	<b>1.078.311</b>	<b>1.073.387</b>	<b>1.014.972</b>	<b>1.017.200</b>

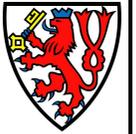
# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



## Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-198.400	-199.200
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-73.374	-76.969
		<b>-271.774</b>	<b>-276.169</b>
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	<b>0</b>	<b>0</b>
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	<b>-392</b>	<b>-188</b>
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	26.505	23.750
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	31.000	29.450
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.850
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.500	2.375
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	28.000	26.600
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“	197.200	187.340
	529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	45.000	44.270
		<b>333.205</b>	<b>316.635</b>

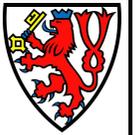
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>
16	541300 Übernommene Reisekosten	240	258
	542120 Miete für BuG	8.700	8.265
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.500	1.425
	543100 Büromaterial	300	285
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	44.960	48.640
	543400 Porto	400	380
	543500 Telefon	3.000	3.800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	14.250
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	8.000	0
	544120 Unfallversicherung	32.000	29.450
		<b>106.100</b>	<b>106.753</b>

# Haushaltsplan 2024

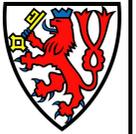
verantwortlich:  
Jörn Ferner

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.380	-198.400	<b>-199.200</b>		-199.200	-199.200	-199.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.380</b>	<b>-198.400</b>	<b>-199.200</b>		<b>-199.200</b>	<b>-199.200</b>	<b>-199.200</b>
10	- Personalauszahlungen	127.671	139.098	<b>120.881</b>		123.466	126.558	129.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.165	333.205	<b>316.635</b>		320.597	275.424	275.424
14	- Transferauszahlungen	17.010	1.200	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	142.445	105.860	<b>106.495</b>		93.243	68.543	74.243
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.291</b>	<b>579.363</b>	<b>546.011</b>		<b>539.306</b>	<b>472.525</b>	<b>481.289</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>353.911</b>	<b>380.963</b>	<b>346.811</b>		<b>340.106</b>	<b>273.325</b>	<b>282.089</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.240	10.000	<b>7.000</b>		7.000		7.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.240</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.240</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.240	10.000	<b>7.000</b>		7.000		7.000	307.932	328.932
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.240</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>306.933</b>	<b>327.933</b>

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung