

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Vorlagennummer: 0179/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2026/2027

Datum: 27.02.2026
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Schulausschuss (Vorberatung)	19.03.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2026/2027 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

Sachverhalt

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2026/2027 für die Fachausschussberatung des Schulausschusses.



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ s. Haushaltsplanentwurf 2026/2027

Anlage/n

1 - Beratungsunterlagen_Schulausschuss (öffentlich)

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2026/2027

Auszug für die Beratung im:
Schulausschuss

Haushaltsplanentwurf 2026/2027
Auszug für die Beratung im
Schulausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2026/2027

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 Seite 2
- Teilergebnispläne/Produktergebnisse/Ziele und Kennzahlen/
Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen Seite 15
- Verwendung der Bildungspauschale Seite 122
- Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) Seite 124

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027

Ausgangslage

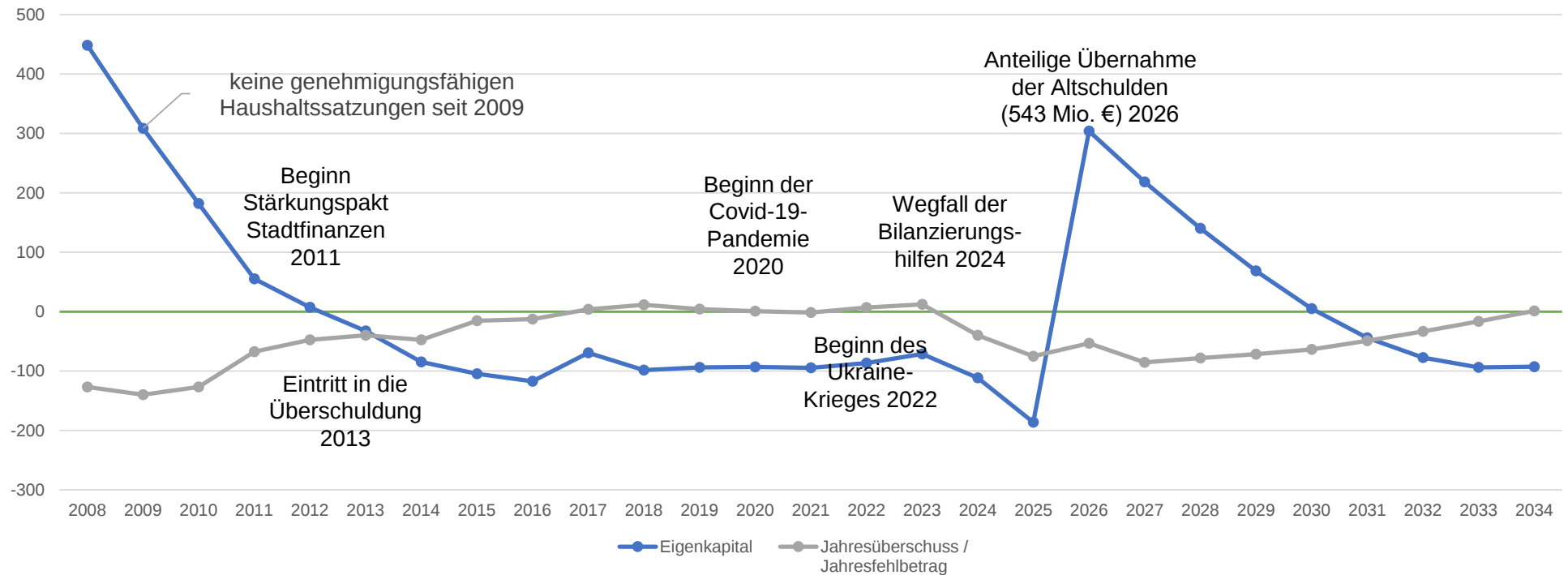
- Die Haushaltsplanung gestaltete sich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation weiterhin herausfordernd. Insbesondere die Auswirkungen der hohen Inflationsraten der Vorjahre, der aktuellen Tarifabschlüsse sowie steigende Sozialausgaben waren hierfür verantwortlich.
- Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit coronabedingten Zuwendungen und Bilanzierungshilfen möglich, die seit 2024 nicht mehr genutzt werden dürfen.
- Trotz Altschuldenentlastung im Rahmen des ASEG NRW in Höhe von knapp 543 Mio. Euro führen die im Doppelhaushalt geplanten Defizite zu weiteren Zinsbelastungen, welche zur kontinuierlichen Verringerung des zum 31.12.2026 vorhandenen Eigenkapitals führen.
- Um den avisierten Haushaltsausgleich im Jahr 2034 realisieren zu können, müssen weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführt werden.

Zeitplanung

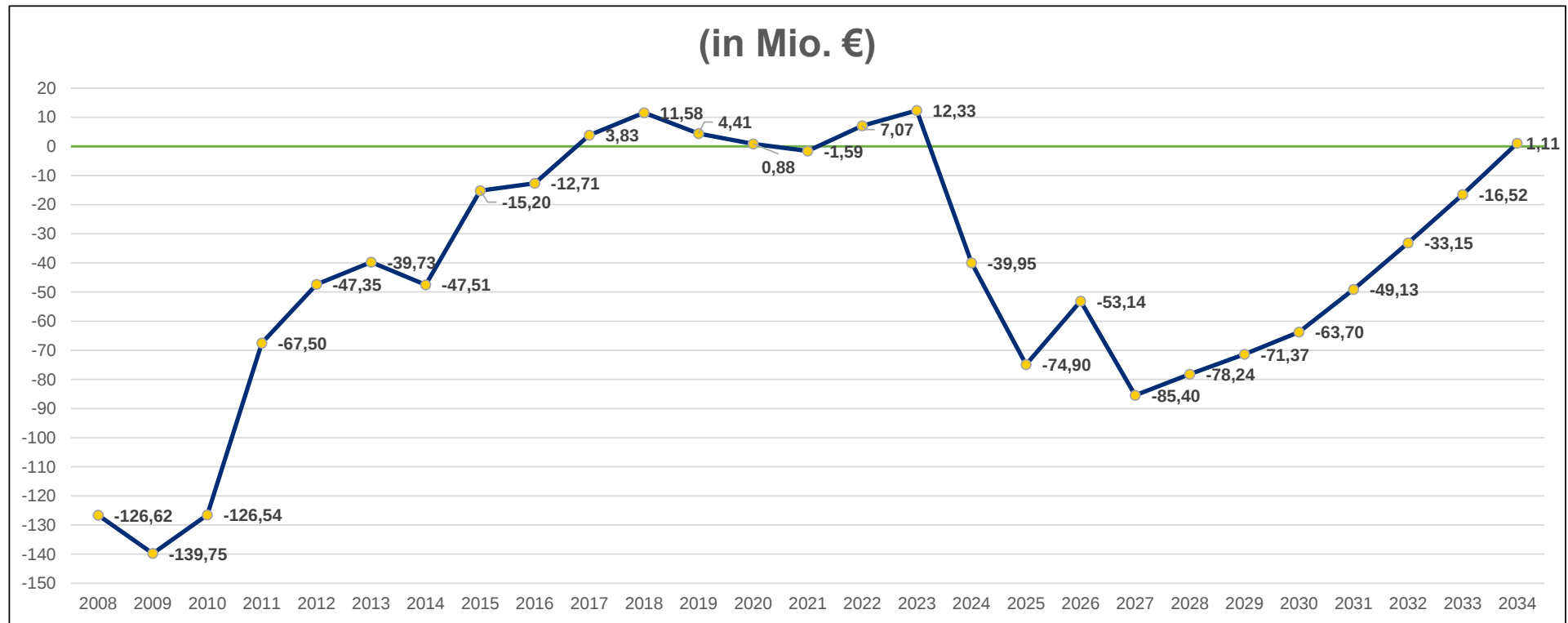
- Vorbereitung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 26.02.2026 (DS 0118/2026)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 02.03.2026 geplant
- Beratung im HFA am 23.04.2026
- Verabschiedung Haushalt im Rat am 21.05.2026
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2026 gegenüber den Planwerten für 2026 aus der Fortschreibung 2025 werden nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Eigenkapitals und Jahresergebnis

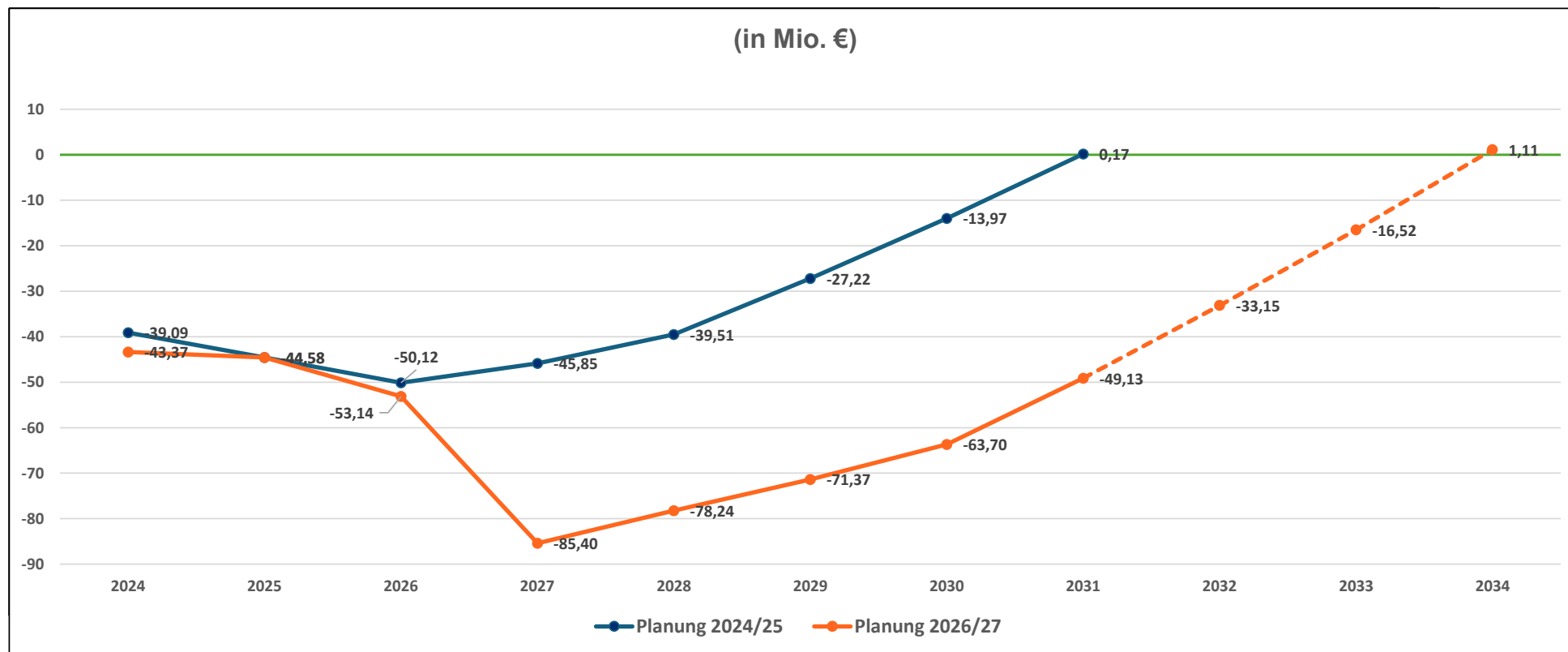
(in Mio. €)



Haushaltsergebnisse seit 2008

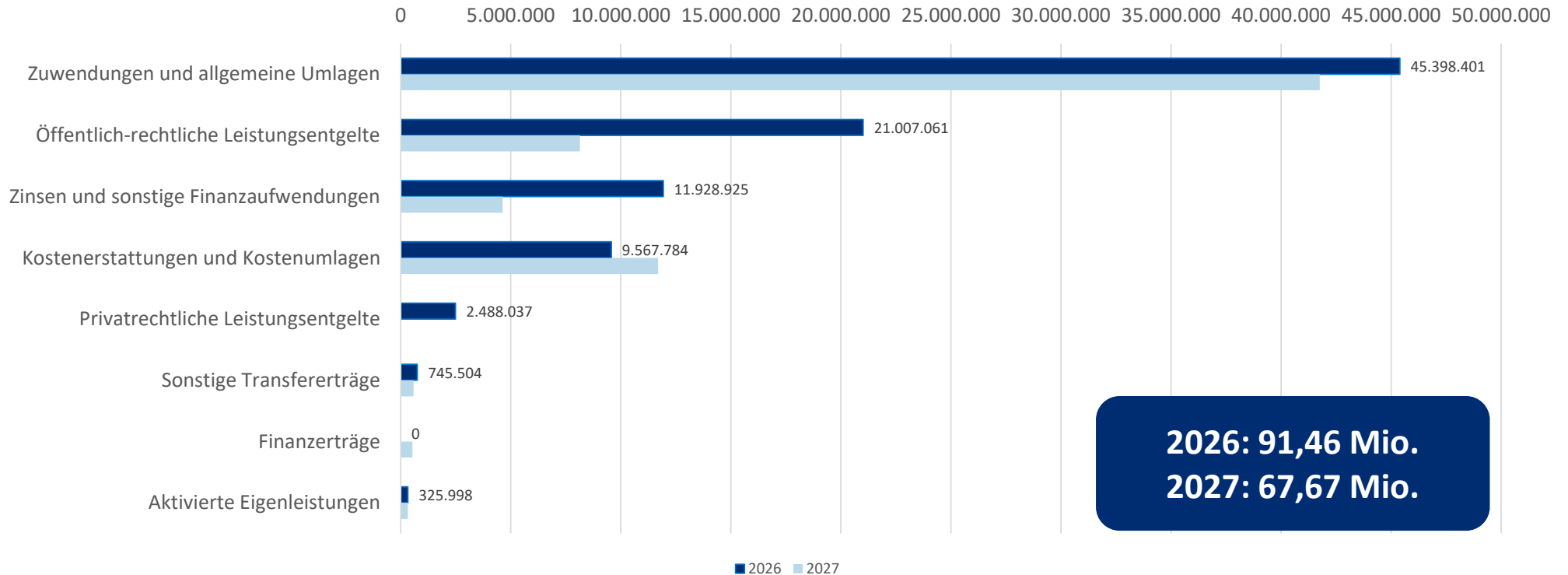


Verschiebung Haushaltsausgleich



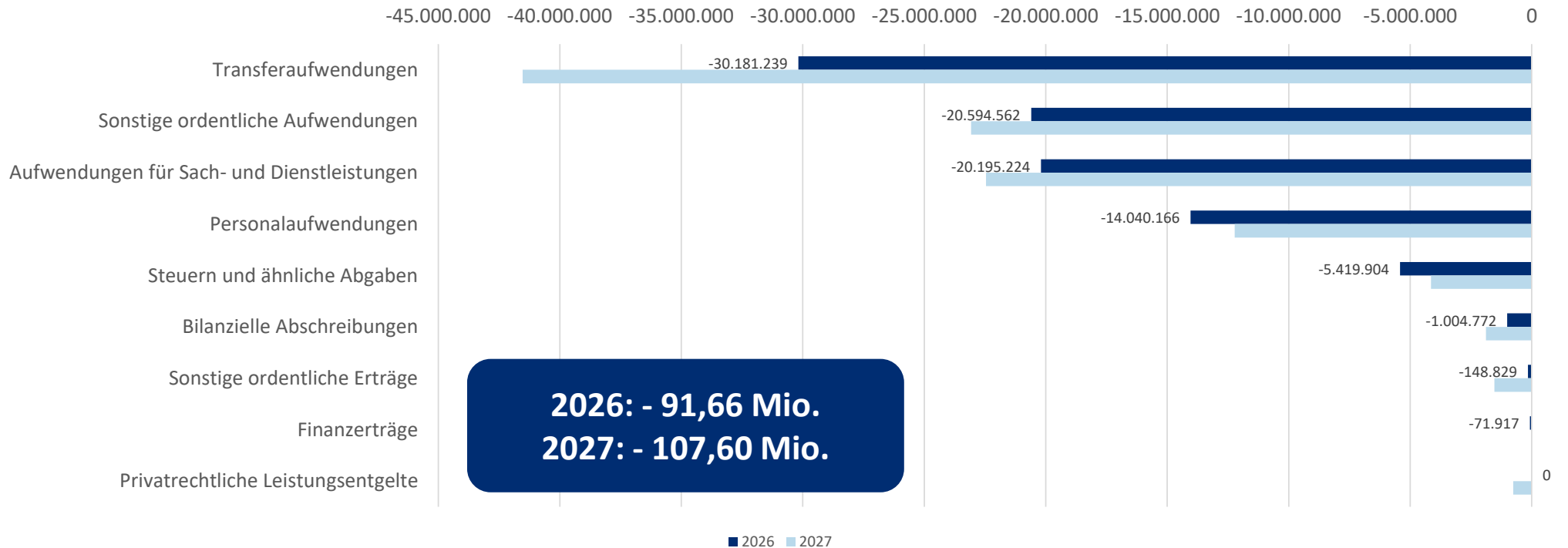
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verbesserungen



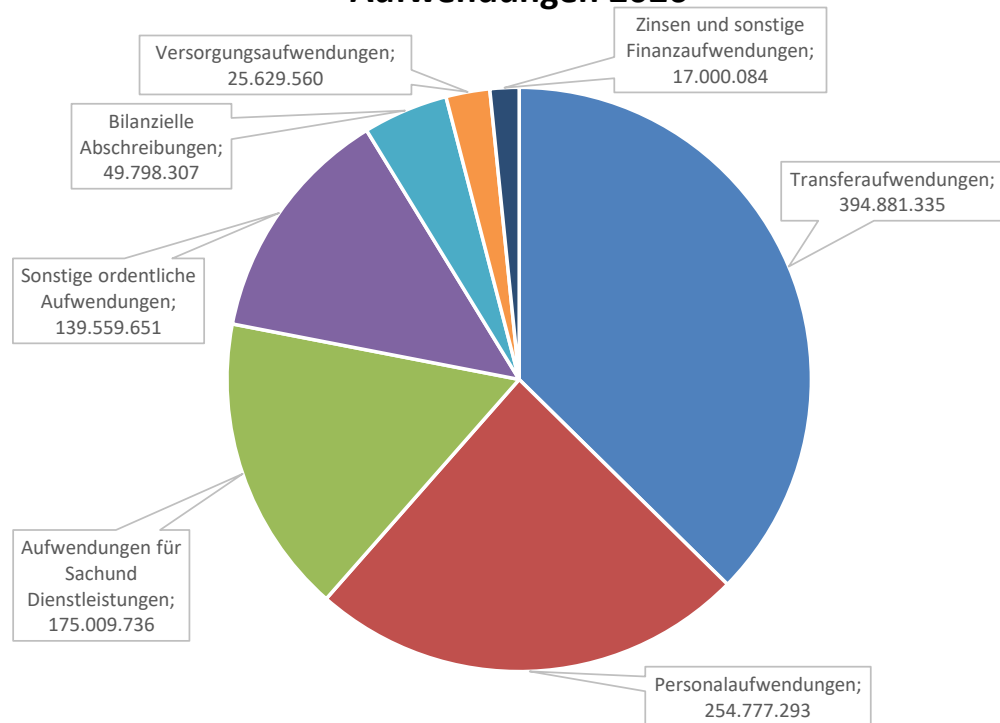
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verschlechterungen

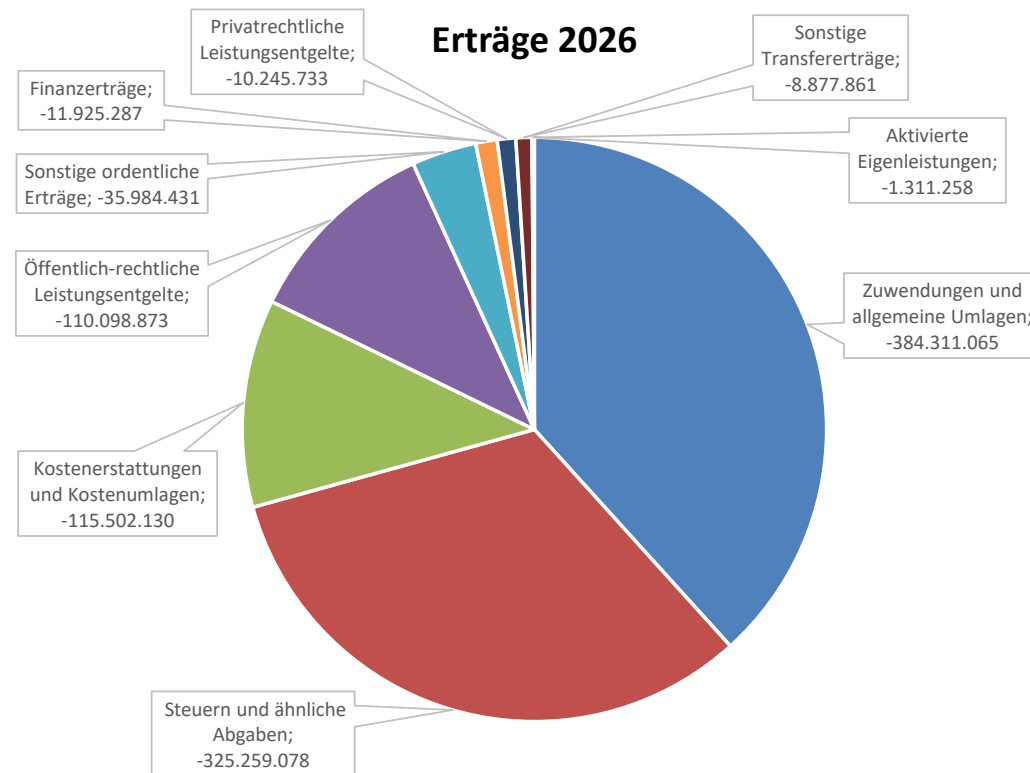


Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen 2026



Erträge 2026



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt.
- Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

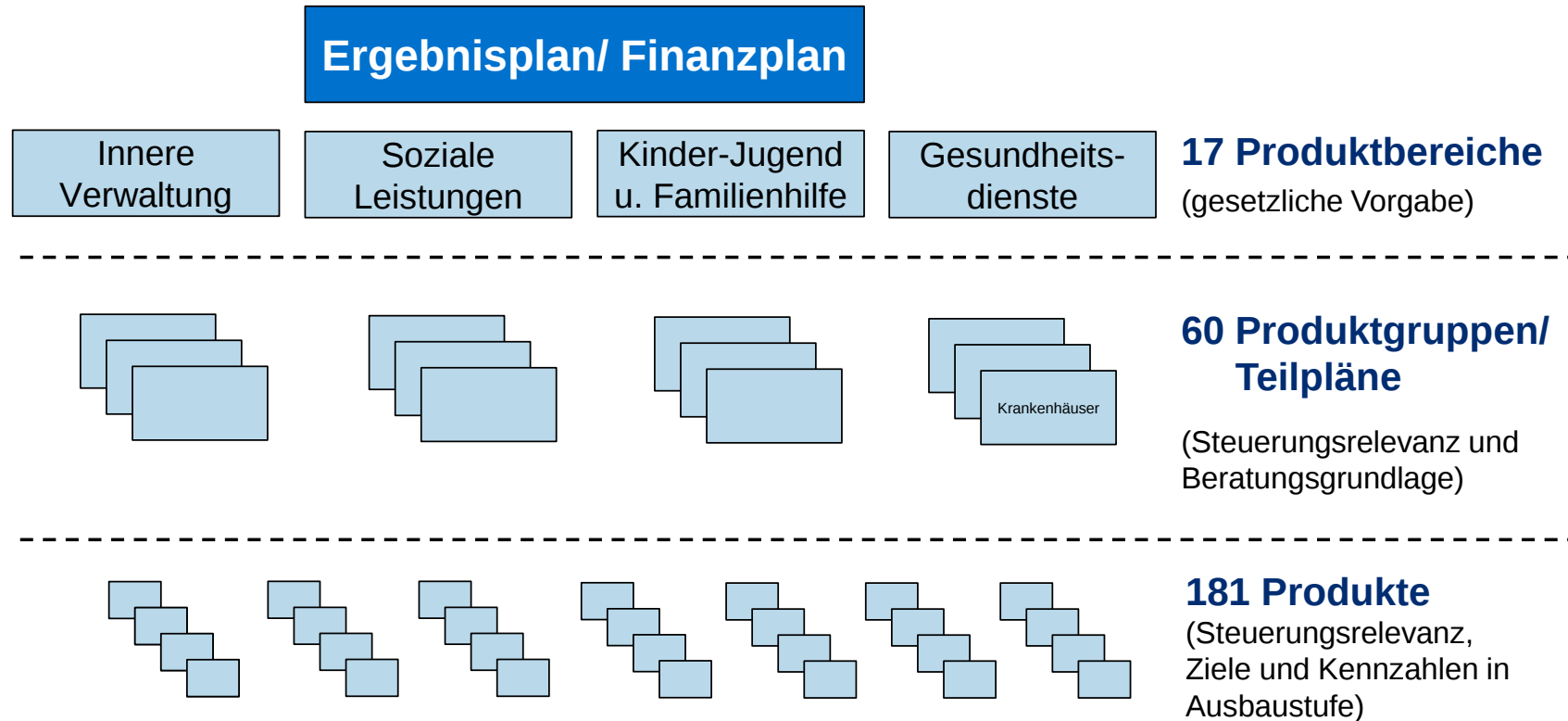
Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Trotz Altschuldenentlastung ist die Stadt Hagen weiterhin zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.
- Aus der Aufstellung des HSK 2024 besteht die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich 2031 zu erreichen. Aufgrund der zuvor dargestellten Entwicklung ist ein Ausgleich erst in 2034 möglich.
- Die Verschiebung des Haushaltsausgleichs nach 2034 stellt das letztmögliche Jahr aus dem HSK 2024 dar und muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beantragt werden.

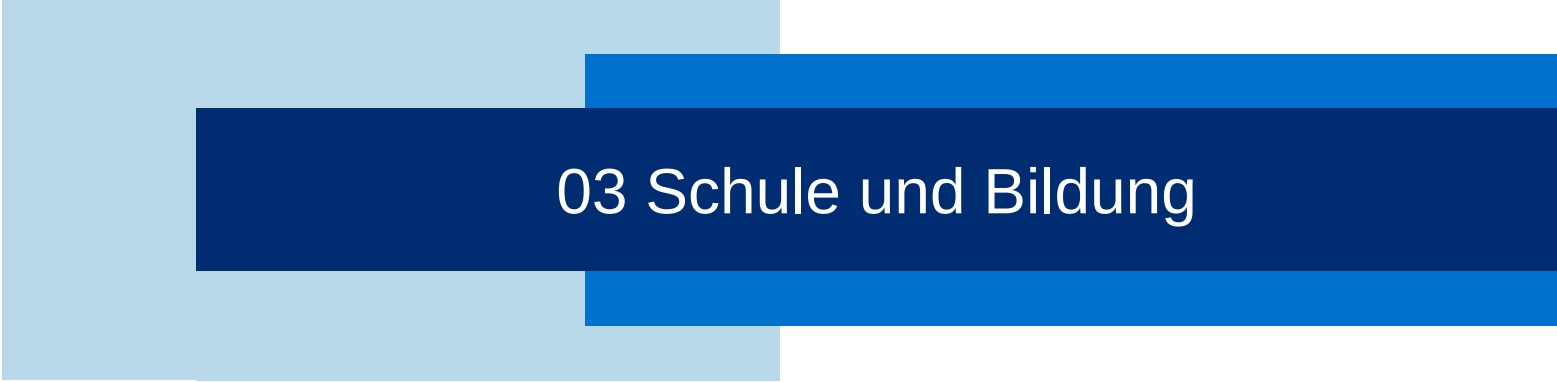
Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK)

	Planung Fortschreibung HSK 2026				
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sachkosteneinsparung gesamt	12.966.283 €	13.056.283 €	13.806.283 €	13.806.283 €	13.806.283 €
Personalkosteneinsparung gesamt	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Gesamtkonsolidierungsvolumen	19.966.283 €	20.056.283 €	20.806.283 €	20.806.283 €	20.806.283 €

Struktur des NKF-Haushalts



03 - Schule und Bildung



03 Schule und Bildung

Verantwortlich:

VB 3 Soddemann, Martina

Gliederung des Produktbereichs

03 - Schule und Bildung
0311 - Grundschulen
0312 - Hauptschulen
0315 - Realschulen
0316 - Sekundarschulen
0317 - Gymnasien/Kollegs
0318 - Gesamtschulen
0321 - Förderschulen
0331 - Berufskollegs
0343 - Serviceleistungen f. Schulen

Verantwortlich:

VB 3 Soddemann, Martina

Teilergebnisplan - 03 Schule und Bildung

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121.060	9.681.125	12.635.661	14.680.554	14.973.923	15.273.159	15.578.380
3	+	Sonstige Transfererträge	115.731	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.270	2.494.074	2.022.941	2.856.898	2.914.036	2.972.317	3.031.763
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.361	126.600	213.852	215.517	219.827	224.224	228.708
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.713	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.694	45.600	46.512	47.442	48.391	49.359	50.346
10	=	Ordentliche Erträge	10.328.830	12.347.399	14.918.967	17.800.411	18.156.177	18.519.058	18.889.197
11	-	Personalaufwendungen	5.702.311	5.893.132	7.471.762	7.606.797	7.748.891	7.893.828	8.041.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.307	8.524.799	10.366.202	10.552.914	10.658.443	10.765.028	10.872.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.845	189.815	191.634	191.774	191.774	191.774	191.774
15	-	Transferaufwendungen	12.677.845	12.512.267	18.931.549	23.372.744	23.606.471	23.842.536	24.080.961
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.479	1.756.930	4.324.429	5.848.590	5.907.076	5.966.147	6.025.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.378.787	28.876.943	41.285.576	47.572.819	48.112.656	48.659.312	49.212.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.049.957	-16.529.544	-26.366.610	-29.772.408	-29.956.479	-30.140.254	-30.323.688
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.439	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.439	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.053.396	-16.529.544	-26.366.610	-29.772.408	-29.956.479	-30.140.254	-30.323.688
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.053.396	-16.529.544	-26.366.610	-29.772.408	-29.956.479	-30.140.254	-30.323.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.713.344	6.115.689	7.300.903	7.493.252	7.587.112	7.701.161	7.817.315
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.560.321	39.946.280	46.285.245	47.504.674	48.099.714	48.822.747	49.559.122
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.846.977	-33.830.591	-38.984.342	-40.011.422	-40.512.602	-41.121.586	-41.741.807
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.900.374	-50.360.135	-65.350.952	-69.783.830	-70.469.081	-71.261.840	-72.065.495
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.900.374	-50.360.135	-65.350.952	-69.783.830	-70.469.081	-71.261.840	-72.065.495

Verantwortlich:

VB 3 Soddemann, Martina

Teilfinanzplan - 03 Schule und Bildung

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.826.157	-17.518.733	-27.057.007	-30.476.477	--	-30.688.265	-30.900.310	-31.112.579
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.937	1.030.253	2.590.000	9.010.463	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen amtliches Muster	10.700	--	--	--	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	1.156.637	1.030.253	2.590.000	9.010.463	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.249.510	16.522.613	49.717.321	37.269.860	182.313.360	44.164.000	71.646.000	46.746.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.028	1.447.493	3.330.756	2.135.875	325.000	1.122.500	1.194.500	1.194.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	800.000	--	--	--	--	--
13	=	Summe: investive Auszahlungen	11.495.538	17.970.106	53.848.077	39.405.735	182.638.360	45.286.500	72.840.500	47.940.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.338.901	-16.939.853	-51.258.077	-30.395.272	-182.638.360	-42.786.500	-70.340.500	-45.440.500

0311 - Grundschulen



0311 Grundschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Grundschulen.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0311 Grundschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.484.390	7.818.479	10.705.673	12.656.390	12.909.457	13.167.585	13.430.877
3	+	Sonstige Transfererträge	2.561	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.790	2.450.000	1.961.821	2.785.786	2.841.502	2.898.332	2.956.298
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.325.840	10.268.479	12.667.494	15.442.176	15.750.959	16.065.917	16.387.175
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.131	1.721.708	2.110.783	2.161.210	2.182.822	2.204.651	2.226.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.941	60.153	61.915	61.945	61.945	61.945	61.945
15	-	Transferaufwendungen	11.753.494	11.572.000	17.504.672	21.767.292	21.984.965	22.204.815	22.426.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.087	1.019.830	1.666.587	1.973.862	1.993.601	2.013.537	2.033.672
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.672.652	14.373.691	21.343.958	25.964.310	26.223.333	26.484.947	26.749.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.346.812	-4.105.212	-8.676.464	-10.522.134	-10.472.375	-10.419.030	-10.362.002
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.346.812	-4.105.212	-8.676.464	-10.522.134	-10.472.375	-10.419.030	-10.362.002
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.346.812	-4.105.212	-8.676.464	-10.522.134	-10.472.375	-10.419.030	-10.362.002
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.597	461	-2.824	-2.899	-2.935	-2.979	-3.024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.498.141	10.867.529	12.504.470	12.833.912	12.994.669	13.190.004	13.388.944
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500.738	-10.867.068	-12.507.294	-12.836.811	-12.997.604	-13.192.983	-13.391.968
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.847.550	-14.972.280	-21.183.758	-23.358.945	-23.469.978	-23.612.013	-23.753.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.847.550	-14.972.280	-21.183.758	-23.358.945	-23.469.978	-23.612.013	-23.753.970

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuwendungen für Offene Ganztagschulen (OGS), pro Jahr werden aktuell ca. 300 Plätze für OGS ausgebaut.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge für OGS.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Mittagsverpflegung.

Transferaufwendungen:

Weiterleitung Betriebsmittel für OGS teilweise durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0311 - Grundschulen	-5.346.812	-4.105.212	-8.676.464	-10.522.134	-10.472.375	-10.419.030	-10.362.002
1031101 - Schulträgeraufgaben GS	-1.490.868	-1.625.978	-2.297.096	-2.889.556	-2.914.259	-2.939.125	-2.964.155
1031102 - Ganztags GS	-3.858.541	-2.420.280	-6.320.450	-7.573.660	-7.499.198	-7.420.987	-7.338.930
1031199 - KST Sammler TP 0311	2.597	-58.954	-58.918	-58.917	-58.917	-58.917	-58.917

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.03.11.02 Ganzttag Grundschulen (bis 2023: 1.21.11.41)
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben (bis 2023: 21)
Teilplan	0311 Grundschulen (bis 2023: 2111)
Produktverantwortlicher	Frau Pott
Fachbereich	40 - Schule
Ziel operativ	(a) Ziel ist es den Bedarf an OGS-Plätzen sicherstellen zu können. (b) Ziel ist der bedarfsgerechte Ausbau von 90 Prozent OGS-Plätzen bis zum Schuljahr 2029/2030 (siehe auch Vorlage 1015/2024).

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(a) OGS-Schüleranteil	%	Ganzttagsschüler/ Gesamtzahl Grundschüler	43%	46%	47%	51%	62%	73%
(a) Erfüllungsquote	%	Ganzttagsschüler/ verfügbare OGS-Plätze	98%	98%	97%	-/-	-/-	-/-
(b) Betreuungskosten je Ganzttagsschüler im Jahr	€	Betreuungskosten/ Ganzttagsschüler	2.769	3.032	3.174	2.800	3.407	3.641
(b) Landeszuweisungsquote	%	Landeszuweisungen/ Betreuungskosten	63%	58%	52%	59%	56%	54%
(b) Elternbeitragsquote	%	Elternbeiträge/ Betreuungskosten	18%	16%	16%	21%	11%	13%
(b) Zuschussbedarf je Ganzttagsschüler im Jahr	€	Zuschussbedarf/ Ganzttagsschüler	692	903	1.146	671	1.313	1.340

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(a) Verfügbare OGS-Plätze	Anz.		3.278	3.573	3.820	-/-	-/-	-/-
(a) Ganztagschüler (angenommene OGS-Plätze)	Pers.		3.220	3.507	3.703	4.133	5.132	5.971
(a) Gesamtzahl Grundschüler	Pers.		7.448	7.703	7.956	8.050	8.342	8.211
(b) Höhe der Betreuungskosten	€		8.916.685	10.633.123	11.753.494	11.572.000	17.486.672	21.743.292
(b) Höhe der Landeszuweisung	€		- 5.600.175	- 6.212.891	-6.158.908	-6.800.000	-9.795.614	-11.737.231
(b) Höhe der Elternbeiträge	€		-1.560.807	-1.697.989	-1.838.790	-2.450.000	-1.961.821	-2.785.786
(b) Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.227.205	3.167.592	4.243.795	2.773.114	6.739.423	8.003.671

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0311 Grundschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.569.971	-5.063.538	-9.524.607	-11.379.348	--	-11.347.911	-11.313.255	-11.275.290
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.738	--	90.000	6.510.463	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	29.738	--	90.000	6.510.463	--	--	--	--
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.768	7.991.641	17.241.211	18.111.360	90.193.360	25.618.000	35.600.000	16.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.092	539.618	1.242.256	1.008.000	--	723.000	793.000	793.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	5.028.860	8.531.259	18.483.467	19.119.360	90.193.360	26.341.000	36.393.000	17.293.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.999.122	-8.531.259	-18.393.467	-12.608.897	-90.193.360	-26.341.000	-36.393.000	-17.293.000

5000419 - GS Hestert - Neubau Pavillon

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000419 - GS Hestert - Neubau Pavillon										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.145	500.000	410.000	--	--	--	--	--	3.184.511	910.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.145	-500.000	-410.000	--	--	--	--	--	-3.184.511	-910.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der neue Solitär an der Grundschule Hestert wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit November 2025 genutzt. Ausstehende Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. (Siehe Vorlagen 0020/2024, 0486/2024, 0775/2025, 0040/2026)

5000425 - GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000425 - GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	6.510.463	--	--	--	--	--	6.510.463
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.357	1.462.831	2.217.176	--	--	--	--	--	1.284.452	3.680.007
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	3.203	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.357	-1.462.831	-2.217.176	6.510.463	--	--	--	--	-1.287.655	2.830.456

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch die Grundschule Henry-van-de-Velde, wo eine Erweiterung von 3 auf 4 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt. (siehe Vorlagen 0746/2020, 0792/2021, 0525/2022, 0150/2023, 0369/2024, 0040/2026.)

5000534 - GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000534 - GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	167.064	--	270.000	270.000	--	--	--	6.750	437.064
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-167.064	--	-270.000	-270.000	--	--	--	-6.750	-437.064

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000539 - GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000539 - GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	156.902	--	260.000	260.000	--	--	--	12.251	416.902
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-156.902	--	-260.000	-260.000	--	--	--	-12.251	-416.902

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000540 - GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000540 - GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	88.236	--	150.000	150.000	--	--	--	10.591	238.236
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-88.236	--	-150.000	-150.000	--	--	--	-10.591	-238.236

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000545 - GS Goethe (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000545 - GS Goethe (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	49.373	230.000	--	--	--	--	--	4.936	279.373
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-49.373	-230.000	--	--	--	--	--	-4.936	-279.373

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000548 - GS Auf der Heide (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000548 - GS Auf der Heide (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	138.387	--	230.000	230.000	--	--	--	10.804	368.387
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-138.387	--	-230.000	-230.000	--	--	--	-10.804	-368.387

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000549 - GS Hilfe (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000549 - GS Hilfe (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.223	140.000	--	--	--	--	--	8.621	220.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-80.223	-140.000	--	--	--	--	--	-8.621	-220.223

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000553 - GS Im Kley (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000553 - GS Im Kley (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.325	119.967	200.000	--	--	--	--	--	12.665	319.967
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.325	-119.967	-200.000	--	--	--	--	--	-12.665	-319.967

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000554 - GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000554 - GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	280.300	--	430.000	430.000	--	--	--	10.134	710.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-280.300	--	-430.000	-430.000	--	--	--	-10.134	-710.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000560 - GS Meinolf (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000560 - GS Meinolf (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75.299	360.000	--	--	--	--	--	11.286	435.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-75.299	-360.000	--	--	--	--	--	-11.286	-435.299

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000561 - GS Overberg (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000561 - GS Overberg (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	29.244	0	120.000	120.000	--	--	--	8.470	149.244
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-29.244	0	-120.000	-120.000	--	--	--	-8.470	-149.244

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000562 - GS Vincke (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000562 - GS Vincke (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	154.684	250.000	--	--	--	--	--	8.663	404.684
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-154.684	-250.000	--	--	--	--	--	-8.663	-404.684

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000564 - GS Wesselbach (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000564 - GS Wesselbach (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	59.531	0	280.000	280.000	--	--	--	6.832	339.531
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-59.531	0	-280.000	-280.000	--	--	--	-6.832	-339.531

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000569 - GS Goldberg (Schulstr)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000569 - GS Goldberg (Schulstr)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.614	729.824	100.000	100.000	100.000	--	--	--	12.449	929.824
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.614	-729.824	-100.000	-100.000	-100.000	--	--	--	-12.449	-929.824

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Hauptstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung für bereits bestehende wie auch zukünftige Bedarfe der OGS vorgesehen ist. Zudem sind notwendige Differenzierungsräume berücksichtigt.

Ratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

5000570 - GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000570 - GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.415	132.274	3.604.035	--	--	--	--	--	3.679.973	3.736.309
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838.415	-132.274	-3.604.035	--	--	--	--	--	-3.679.973	-3.736.309

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Nebenstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung von 1 auf 2 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt. An der benachbarten Förderschule Gustav Heinemann besteht ebenfalls zusätzlicher Raumbedarf, der im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls berücksichtigt wird. (siehe Vorlagen 0749/2020 0523/2022, 1034/2022, 0179/2023, 0818/2024)

5000634 - GS Berchum - Erneuerung Pavillon

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000634 - GS Berchum - Erneuerung Pavillon										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.862	500.000	440.000	--	--	--	--	--	2.312.361	940.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.862	-500.000	-440.000	--	--	--	--	--	-2.312.361	-940.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der neue Solitär an der Grundschule Berchum wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit Beginn des Schuljahres 2025/2026 genutzt. Ausstehende Arbeiten, wie z.B. der Abriss der alten Pavillons sowie Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. (Siehe Vorlagen 0017/2024, 0484/2024, 0040/2026)

5000639 - GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000639 - GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.602.400	1.052.000	2.453.360	2.453.360	--	--	--	--	5.107.760
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.602.400	-1.052.000	-2.453.360	-2.453.360	--	--	--	--	-5.107.760

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Pavillonanlage an der Grundschule Reh hat angesichts von Alter und Abnutzung die maximale Nutzungsdauer nahezu erreicht. Die verbleibende Nutzungsdauer wird auf einige Jahre geschätzt. Es ist daher eine Erneuerung der Pavillonanlage vorgesehen. (Siehe Vorlagen 0583/2020, 0351/2024, 0982/2024, 1142/2024)

5000641 - GS Overberg - bauliche Erweiterung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000641 - GS Overberg - bauliche Erweiterung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	200.000	200.000	200.000	--	--	--	--	600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	--	--	--	--	-600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Nord zukünftig mehr Schüler*innen erwartet, und zwar überwiegend in Boelerheide. Da an den beiden dortigen benachbarten Grundschulen der vorhandene Schulraum bereits jetzt stark genutzt wird, ist perspektivisch eine bauliche Erweiterung zu berücksichtigen, die auch die zukünftigen OGS Bedarfe an den beiden GS Overberg und Hermann-Löns ebenfalls berücksichtigt.

5000645 - GS Goethe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000645 - GS Goethe										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	225.000	--	--	--	--	--	24.376	225.000
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	30.294	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	-54.670	-225.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen werden das Lehrerzimmer, der Kopierraum sowie der Sanitätsraum umgestaltet. Hinzu kommen weitere Umbaumaßnahmen im OGS Bereich.

5000820 - GS Terra 1 - Mietkauf Schwimmbadtechnik

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000820 - GS Terra 1 - Mietkauf Schwimmbadtechnik										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	97.118	105.000	105.000	--	--	--	--	--	307.118
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-97.118	-105.000	-105.000	--	--	--	--	--	-307.118

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Schwimmbadtechnik wird im Rahmen des Mietkaufs in 228 Raten über 19 Jahre erworben.

5000822 - GS Goldberg - Ausstattung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000822 - GS Goldberg - Ausstattung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	148.700	150.000	--	--	--	--	--	--	298.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-148.700	-150.000	--	--	--	--	--	--	-298.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5000832 - OGS Ausstattung - weiße Ware

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000832 - OGS Ausstattung - weiße Ware										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	5.699	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
-	Weitere investive Auszahlungen	53.872	--	165.456	198.000	--	198.000	218.000	218.000	90.537	997.456
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.872	--	-165.456	-198.000	--	-198.000	-218.000	-218.000	-96.235	-997.456

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der stetig steigenden Zahl an OGS-Plätzen, ist es notwendig Küchengroßgeräte auszutauschen und neu bzw. zusätzlich anzuschaffen.

5000925 - Grundschule Altenhagen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000925 - Grundschule Altenhagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

An der Südseite des Schulgebäudes wird ein Sonnenschutz montiert, um den Unterricht konzentrierter verfolgen zu können. Dieser dient sowohl dem Sonnen- als auch dem Blendschutz in den Klassenräumen.

5000932 - GS Södingstraße - Ausstattung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000932 - GS Södingstraße - Ausstattung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	140.000	150.000	--	--	--	--	--	290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-140.000	-150.000	--	--	--	--	--	-290.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026 und 2027.

5000935 - GS Friedrich-Harkort - Techn.Anl.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000935 - GS Friedrich-Harkort - Techn.Anl.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.500.000	5.000.000	24.500.000	8.000.000	10.000.000	1.500.000	27.077	26.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.500.000	-5.000.000	-24.500.000	-8.000.000	-10.000.000	-1.500.000	-27.077	-26.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Prüfung des allgemein baulichen Zustand des Schulgebäudes der Grundschule Friedrich Harkort, ist aus bautechnischer und organisatorischer Sicht ein Rückbau und Neubau vorgesehen. (siehe Vorlagen 1174/2024, 0598/2025, 0659/2025)

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das FÖP Ganztagsausbau GS hat das Ziel Investitionsmaßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter zu finanzieren. Insgesamt besteht das FÖP aus 5 Teilprojekten und läuft drei Jahre lang.

5001081 - GS Henry-v.-d.-Velde - Anbau + Aula Erst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001081 - GS Henry-v.-d.-Velde - Anbau + Aula Erst										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	310.000	--	--	--	--	--	--	310.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-310.000	--	--	--	--	--	--	-310.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001083 - GS Gebrüder-Grimm - OGS Erweiterungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001083 - GS Gebrüder-Grimm - OGS Erweiterungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.400.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	--	--	5.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.400.000	-1.400.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	--	--	-5.600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001084 - GS Boloh - OGS Erweiterungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001084 - GS Boloh - OGS Erweiterungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.400.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	--	--	5.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.400.000	-1.400.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	--	--	-5.600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001085 - GS Emil-Schumacher - OGS Erweiterungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001085 - GS Emil-Schumacher - OGS Erweiterungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.400.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	--	--	5.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.400.000	-1.400.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	--	--	-5.600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5001091 - GS Freiherr vom Stein - Schallschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001091 - GS Freiherr vom Stein - Schallschutz										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	90.000	--	--	--	--	--	--	90.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	-10.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Förderprogramms „Ganztagsausbau GS“ werden diverse Ausstattungsinvestitionen im Bereich des Schallschutzes für den OGS Bereich getätigt. Die GS Freiherr vom Stein nimmt seit 2025 an dem Förderprogramm „Ganztagsausbau GS“ teil.

5001092 - GS Humperststraße

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001092 - GS Humperststraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	3.000.000	50.000.000	12.000.000	20.000.000	15.000.000	--	50.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-300.000	-3.000.000	-50.000.000	-12.000.000	-20.000.000	-15.000.000	--	-50.300.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Neubau einer Grundschule inkl. Kita vorgesehen. Siehe hierzu das aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 5/24 (720), als auch Vorlage 0385/2025.

5001107 - GS Hermann-Löns - OGS Erweiterungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001107 - GS Hermann-Löns - OGS Erweiterungen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.400.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	--	--	5.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.400.000	-1.400.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	--	--	-5.600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter sind diverse Umbaumaßnahmen, als auch OGS spezifische Ausstattungen, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. notwendig.

5800400 - OGS - Neuausstattung - GS

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800400 - OGS - Neuausstattung - GS										
-	Weitere investive Auszahlungen	25.376	226.800	226.800	480.000	--	480.000	530.000	530.000	18.664	2.473.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.376	-226.800	-226.800	-480.000	--	-480.000	-530.000	-530.000	-18.664	-2.473.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Ausbaus der fünf Primärstandorte des offenen Ganztages in den Grundschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	29.738	--	--	--	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	2.514.894	1.532.102	358.000	93.000	--	63.000	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.485.156	-1.532.102	-358.000	-93.000	--	-63.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000114 - Sondermaßnahmen der Schulverwaltung

Die Ausgabeposition Sondermaßnahmen Schulverwaltung beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.000420 - GS Meinolf Umbaumaßnahmen

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5.001082 - Schulzentrum Emst

Im Rahmen der Instandhaltung und Mängelbeseitigung müssen diverse Arbeiten getätigt werden.

5.001086 - GS Volmetal Umbauarbeiten

Im Rahmen der Umgestaltung und Erweiterung der Sanitärräume inkl. Behinderten WC sind Umbaumaßnahmen notwendig.

5.001087 - GS Meinolf Anpassungsmaßnahmen

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig den bestehenden Zaun zu erweitern bzw. umzubauen.

5.001088 - GS Goldberg (Franzstr.) Ausstattung

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5.001089 - GS Herman Löns - Sanierung/Umbaumaßnahme

Im Rahmen von Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten ist die Versiegelung der Sandsteintreppe notwendig.

5.800052 - Selbstverwaltung Grundschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800054 - Offene Ganztagsschule IPM

Im Rahmen des Ausbaus des offenen Ganztages in den Grundschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

0312 - Hauptschulen



0312 Hauptschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Hauptschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0312 Hauptschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.994	183.342	181.236	181.539	185.167	188.868	192.642
3	+	Sonstige Transfererträge	244	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	146.148	183.342	181.236	181.539	185.167	188.868	192.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.670	267.141	296.315	299.760	302.758	305.785	308.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
15	-	Transferaufwendungen	168.900	176.407	178.171	179.953	181.752	183.570	185.406
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	30.100	30.401	1.430.705	1.445.012	1.459.462	1.474.057
17	=	Ordentliche Aufwendungen	415.522	476.905	508.144	1.913.675	1.932.779	1.952.074	1.971.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.374	-293.563	-326.908	-1.732.136	-1.747.612	-1.763.207	-1.778.920
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-712	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-270.086	-293.563	-326.908	-1.732.136	-1.747.612	-1.763.207	-1.778.920
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.086	-293.563	-326.908	-1.732.136	-1.747.612	-1.763.207	-1.778.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244	55	-265	-272	-276	-280	-284
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.476	2.002.447	2.293.012	2.353.424	2.382.902	2.418.722	2.455.203
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.108.720	-2.002.392	-2.293.277	-2.353.696	-2.383.178	-2.419.002	-2.455.487
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.378.806	-2.295.955	-2.620.185	-4.085.832	-4.130.790	-4.182.209	-4.234.407
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.378.806	-2.295.955	-2.620.185	-4.085.832	-4.130.790	-4.182.209	-4.234.407

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:

Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0312 - Hauptschulen	-270.086	-293.563	-326.908	-1.732.136	-1.747.612	-1.763.207	-1.778.920
1031201 - Schulträgeraufgaben HS	-270.330	-290.442	-323.787	-1.729.015	-1.744.491	-1.760.086	-1.775.799
1031299 - KST Sammler TP 0312	244	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0312 Hauptschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.697	-320.442	-354.087	-1.759.618	--	-1.775.706	-1.791.925	-1.808.275
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.085	341.932	460.000	1.140.000	1.340.000	200.000	200.000	200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-768	11.000	12.000	12.000	--	13.000	13.000	13.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	1.137.318	352.932	472.000	1.152.000	1.340.000	213.000	213.000	213.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.137.318	-352.932	-472.000	-1.152.000	-1.340.000	-213.000	-213.000	-213.000

5000530 - HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000530 - HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	238.227	--	370.000	370.000	--	--	--	16.630	608.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-238.227	--	-370.000	-370.000	--	--	--	-16.630	-608.227

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000532 - HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000532 - HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	103.705	0	570.000	570.000	--	--	--	141	673.705
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-103.705	0	-570.000	-570.000	--	--	--	-141	-673.705

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000644 - HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000644 - HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeude										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567	--	260.000	--	--	--	--	--	3.353	260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.567	--	-260.000	--	--	--	--	--	-3.353	-260.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es handelt sich um eine Anpassungsmaßnahme im Bestand zur zukünftigen Nutzung durch das Gymnasium Hohenlimburg inkl. Ergänzung bzw. Neuausstattung.

5001080 - Hauptschulen – NW Räume Modernisierung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001080 - Hauptschulen – NW Räume Modernisierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	--	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	--	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	1.132.751	11.000	12.000	12.000	--	13.000	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132.751	-11.000	-12.000	-12.000	--	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800056 - Selbstverwaltung Hauptschule IPM**

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

0315 - Realschulen



0315 Realschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Realschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0315 Realschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.332	171.455	174.501	177.605	181.154	184.774	188.466
3	+	Sonstige Transfererträge	325	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	133.657	171.455	174.501	177.605	181.154	184.774	188.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.452	554.900	664.886	672.261	678.984	685.773	692.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838
15	-	Transferaufwendungen	138.200	143.305	144.738	146.185	147.647	149.124	150.615
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519	38.425	38.809	39.197	39.589	39.985	40.385
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.171	741.468	853.271	862.482	871.058	879.720	888.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.514	-570.013	-678.770	-684.877	-689.905	-694.947	-700.003
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-448	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.962	-570.013	-678.770	-684.877	-689.905	-694.947	-700.003
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.962	-570.013	-678.770	-684.877	-689.905	-694.947	-700.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325	--	-354	-363	-368	-373	-379
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037.324	2.685.367	3.303.154	3.390.179	3.432.644	3.484.243	3.536.795
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.037.650	-2.685.367	-3.303.508	-3.390.542	-3.433.012	-3.484.616	-3.537.174
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.518.612	-3.255.380	-3.982.278	-4.075.419	-4.122.916	-4.179.563	-4.237.177
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.518.612	-3.255.380	-3.982.278	-4.075.419	-4.122.916	-4.179.563	-4.237.177

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:

Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0315 - Realschulen	-480.962	-570.013	-678.770	-684.877	-689.905	-694.947	-700.003
1031501 - Schulträgeraufgaben RS	-481.287	-565.325	-674.082	-680.189	-685.217	-690.259	-695.315
1031599 - KST Sammler TP 0315	325	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0315 Realschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.399	-603.325	-712.462	-718.953	--	-724.756	-730.589	-736.452
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.508	408.375	1.460.000	1.260.000	1.460.000	200.000	200.000	200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	16.500	18.000	18.000	--	20.000	20.000	20.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	273.508	424.875	1.478.000	1.278.000	1.460.000	220.000	220.000	220.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-273.508	-424.875	-1.478.000	-1.278.000	-1.460.000	-220.000	-220.000	-220.000

5000526 - RS Halden (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000526 - RS Halden (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	111.713	0	600.000	600.000	--	--	--	4.741	711.713
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-111.713	0	-600.000	-600.000	--	--	--	-4.741	-711.713

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000527 - RS Haspe (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000527 - RS Haspe (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	296.662	--	460.000	460.000	--	--	--	20.778	756.662
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-296.662	--	-460.000	-460.000	--	--	--	-20.778	-756.662

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000529 - RS Hohenlimburg (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000529 - RS Hohenlimburg (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	940.000	--	--	--	--	--	21.526	940.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-940.000	--	--	--	--	--	-21.526	-940.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5001078 - Realschulen – NW Räume Modernisierung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001078 - Realschulen – NW Räume Modernisierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	--	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	--	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

5001079 - RS Heinrich Heine – Inklusionserweiterung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001079 - RS Heinrich Heine – Inklusionserweiterung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	320.000	--	--	--	--	--	--	320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-320.000	--	--	--	--	--	--	-320.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Inklusionserweiterung ist der barrierefreie Umbau und Ausstattung des Standortes notwendig.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	273.508	16.500	18.000	18.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.508	-16.500	-18.000	-18.000	--	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.800062 - Selbstverwaltung Realschulen IPM**

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

0316 - Sekundarschulen



0316 Sekundarschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0316 Sekundarschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597	24.000	24.240	24.482	24.972	25.471	25.980
3	+	Sonstige Transfererträge	203	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	9.800	24.000	24.240	24.482	24.972	25.471	25.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.605	271.245	272.182	275.227	277.980	280.759	283.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509	24.260	24.460	24.705	24.952	25.201	25.454
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.114	295.505	296.642	299.932	302.931	305.961	309.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.314	-271.505	-272.402	-275.450	-277.960	-280.490	-283.040
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.314	-271.505	-272.402	-275.450	-277.960	-280.490	-283.040
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.314	-271.505	-272.402	-275.450	-277.960	-280.490	-283.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203	--	-221	-227	-230	-233	-237
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.737	2.322.294	2.051.866	2.105.925	2.132.303	2.164.356	2.197.000
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886.940	-2.322.294	-2.052.087	-2.106.151	-2.132.533	-2.164.589	-2.197.237
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.058.255	-2.593.799	-2.324.490	-2.381.602	-2.410.493	-2.445.079	-2.480.277
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.058.255	-2.593.799	-2.324.490	-2.381.602	-2.410.493	-2.445.079	-2.480.277

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattung und Umlagen:**

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0316 - Sekundarschulen	-171.314	-271.505	-272.402	-275.450	-277.960	-280.490	-283.040
1031601 - Schulträgeraufgaben SekS	-171.518	-271.505	-272.402	-275.450	-277.960	-280.490	-283.040
1031699 - KST Sammler TP 0316	203	--	--	--	--	--	--

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0316 Sekundarschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.445	-295.505	-296.642	-299.932	--	-302.931	-305.961	-309.020
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295	225.488	1.080.000	683.000	850.000	200.000	200.000	200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115	11.000	712.000	12.000	--	13.000	13.000	13.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	4.411	236.488	1.792.000	695.000	850.000	213.000	213.000	213.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.411	-236.488	-1.792.000	-695.000	-850.000	-213.000	-213.000	-213.000

5000524 - SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000524 - SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	137.489	780.000	--	--	--	--	--	6.376	917.489
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-137.489	-780.000	--	--	--	--	--	-6.376	-917.489

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000525 - SK Liselotte-Funcke Filiale-Digitalpakt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000525 - SK Liselotte-Funcke Filiale-Digitalpakt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	87.999	0	450.000	450.000	--	--	--	10.845	537.999
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-87.999	0	-450.000	-450.000	--	--	--	-10.845	-537.999

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000933 - Sek.Stufe I Schule Mittelstadt-Ausstatt.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000933 - Sek.Stufe I Schule Mittelstadt-Ausstatt.										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	700.000	--	--	--	--	--	--	700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-700.000	--	--	--	--	--	--	-700.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001076 - Sekundarschule Friedensschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001076 - Sekundarschule Friedensschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig den bestehenden Zaun zu erweitern bzw. umzubauen.

5001077 - Sekundarschulen – NW Räume Modernisierung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001077 - Sekundarschulen – NW Räume Modernisierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	--	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	--	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	4.411	11.000	12.000	45.000	--	13.000	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.411	-11.000	-12.000	-45.000	--	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000836 - SEK Altenhagen Außenbeleuchtung

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die bestehende Beleuchtung zu optimieren.

5.800298 - Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

0317 - Gymnasien/Kollegs



0317 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gymnasien

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0317 Gymnasien/Kollegs

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.339	238.946	242.605	246.447	251.375	256.401	261.528
3	+	Sonstige Transfererträge	569	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	171.744	238.946	242.605	246.447	251.375	256.401	261.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.233	915.194	1.033.743	1.044.081	1.054.521	1.065.067	1.075.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181	11.236	11.121	11.123	11.123	11.123	11.123
15	-	Transferaufwendungen	175.722	173.401	175.135	176.886	178.655	180.442	182.246
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.276	100.720	571.661	204.688	206.734	208.802	210.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.074.412	1.200.551	1.791.660	1.436.777	1.451.034	1.465.433	1.479.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-902.667	-961.605	-1.549.055	-1.190.331	-1.199.659	-1.209.032	-1.218.448
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-569	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-903.237	-961.605	-1.549.055	-1.190.331	-1.199.659	-1.209.032	-1.218.448
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-903.237	-961.605	-1.549.055	-1.190.331	-1.199.659	-1.209.032	-1.218.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-436	139	-474	-487	-493	-500	-508
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.138	5.505.817	6.288.197	6.453.866	6.534.706	6.632.936	6.732.978
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.782.575	-5.505.678	-6.288.671	-6.454.353	-6.535.199	-6.633.436	-6.733.486
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.685.811	-6.467.283	-7.837.726	-7.644.683	-7.734.858	-7.842.468	-7.951.934
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.685.811	-6.467.283	-7.837.726	-7.644.683	-7.734.858	-7.842.468	-7.951.934

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:

Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0317 - Gymnasien/Kollegs	-903.237	-961.605	-1.549.055	-1.190.331	-1.199.659	-1.209.032	-1.218.448
1031701 - Schulträgeraufgaben GYM	-903.673	-950.534	-1.537.983	-1.179.257	-1.188.585	-1.197.958	-1.207.374
1031799 - KST Sammler TP 0317	436	-11.071	-11.072	-11.074	-11.074	-11.074	-11.074

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0317 Gymnasien/Kollegs

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.985	-1.050.534	-1.638.983	-1.281.267	--	-1.292.636	-1.304.089	-1.315.628
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.351	1.030.253	0	--	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	1.104.351	1.030.253	0	--	--	--	--	--
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.636	3.663.941	12.761.430	3.790.000	3.990.000	200.000	200.000	200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.489	38.500	462.000	42.000	--	46.000	46.000	46.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	1.242.125	3.702.441	13.223.430	3.832.000	3.990.000	246.000	246.000	246.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-137.773	-2.672.188	-13.223.430	-3.832.000	-3.990.000	-246.000	-246.000	-246.000

5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	146.555	0	840.000	840.000	--	--	--	5.672	986.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-146.555	0	-840.000	-840.000	--	--	--	-5.672	-986.555

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.100.000	--	--	--	--	--	22.519	1.100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.100.000	--	--	--	--	--	-22.519	-1.100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	117.386	790.000	--	--	--	--	--	15.696	907.386
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-117.386	-790.000	--	--	--	--	--	-15.696	-907.386

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.100.000	--	--	--	--	--	28.946	1.100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.100.000	--	--	--	--	--	-28.946	-1.100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.300.000	6.898.430	--	--	--	--	--	387.336	10.198.430
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.300.000	-6.898.430	--	--	--	--	--	-387.336	-10.198.430

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Hestert werden grundsätzlich auch auf das Vorhaben am Albrecht-Dürer-Gymnasium übertragen.

5000637 - GYM Theodor-Heuss - Erweiterung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000637 - GYM Theodor-Heuss - Erweiterung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	259.000	2.750.000	2.750.000	--	--	--	--	3.109.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	-259.000	-2.750.000	-2.750.000	--	--	--	--	-3.109.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch die G9 Umstellung wird zusätzlicher Schulraum benötigt, der durch die Aufstockung einer 4.Etage am Neubau umgesetzt werden soll.

5000748 - GYM Theodor - Heuss - Container

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000748 - GYM Theodor - Heuss - Container										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.786	--	2.364.000	--	--	--	--	--	2.023.970	2.364.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.786	--	-2.364.000	--	--	--	--	--	-2.023.970	-2.364.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Containeranlage auf dem Postsportplatz wird seit Beginn des Schuljahres 2025/2026 genutzt.

Die abschließende Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2026

5001073 - GYM Albrecht-Dürrer - Erstausrüstung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001073 - GYM Albrecht-Dürrer - Erstausrüstung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	420.000	--	--	--	--	--	--	420.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-420.000	--	--	--	--	--	--	-420.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

5001075 - Gymnasien – NW Räume Modernisierung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001075 - Gymnasien – NW Räume Modernisierung										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	--	1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	--	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig die NW Räume zu sanieren bzw. modernisieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	1.104.351	1.030.253	0	--	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	1.184.338	38.500	92.000	42.000	--	46.000	46.000	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.987	991.753	-92.000	-42.000	--	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.001074 - Ricarda Huch Gymnasium - Zaunanlage

Im Rahmen der Sicherheit und störungsfreien Schulbetriebes, ist es notwendig den bestehenden Zaun zu erweitern bzw. umzubauen.

5.800068 - Selbstverwaltung Gymnasien IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

0318 - Gesamtschulen



0318 Gesamtschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gesamtschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0318 Gesamtschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.025	234.875	77.224	77.996	79.556	81.147	82.770
3	+	Sonstige Transfererträge	73.863	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	103.888	234.875	77.224	77.996	79.556	81.147	82.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.138	1.242.488	1.408.859	1.422.948	1.437.177	1.451.549	1.466.064
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221	11.199	11.160	11.162	11.162	11.162	11.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.790	238.435	80.777	81.585	82.401	83.225	84.057
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.293.149	1.492.122	1.500.796	1.515.695	1.530.740	1.545.936	1.561.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.189.260	-1.257.247	-1.423.573	-1.437.699	-1.451.184	-1.464.789	-1.478.514
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.189.260	-1.257.247	-1.423.573	-1.437.699	-1.451.184	-1.464.789	-1.478.514
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.260	-1.257.247	-1.423.573	-1.437.699	-1.451.184	-1.464.789	-1.478.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187	277	-203	-208	-211	-214	-217
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450.424	5.506.391	7.014.971	7.199.788	7.289.972	7.399.554	7.511.159
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450.610	-5.506.114	-7.015.174	-7.199.996	-7.290.182	-7.399.768	-7.511.376
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.639.871	-6.763.361	-8.438.747	-8.637.695	-8.741.367	-8.864.557	-8.989.890
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.639.871	-6.763.361	-8.438.747	-8.637.695	-8.741.367	-8.864.557	-8.989.890

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattung und Umlagen:**

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0318 - Gesamtschulen	-1.189.260	-1.257.247	-1.423.573	-1.437.699	-1.451.184	-1.464.789	-1.478.514
1031801 - Schulträgeraufgaben GES	-1.189.447	-1.246.048	-1.412.412	-1.426.537	-1.440.022	-1.453.627	-1.467.351
1031899 - KST Sammler TP 0318	187	-11.199	-11.160	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0318 Gesamtschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.770	-1.480.923	-1.489.636	-1.504.533	--	-1.519.578	-1.534.774	-1.550.121
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.484	500.000	4.925.000	5.500.000	72.500.000	12.000.000	30.000.000	25.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.942	179.875	42.000	183.375	--	46.000	46.000	46.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	946.426	679.875	4.967.000	5.683.375	72.500.000	12.046.000	30.046.000	25.046.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-946.426	-679.875	-4.967.000	-5.683.375	-72.500.000	-12.046.000	-30.046.000	-25.046.000

5000418 - GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000418 - GES Eilpe - Anpassungs- maßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.589	--	600.000	--	--	--	--	--	-35.930	600.000
-	Weitere investive Auszahlungen	6.855	--	--	--	--	--	--	--	-7.022	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.444	--	-600.000	--	--	--	--	--	42.952	-600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für bauliche Anpassungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Erweiterung ist für 2026 ein Ansatz in Höhe von 600.000 € eingeplant.

5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digi- talpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268	--	2.700.000	--	--	--	--	--	53.828	2.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268	--	-2.700.000	--	--	--	--	--	-53.828	-2.700.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000638 - SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung fue

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000638 - SZ Wehringhausen - Um- bau/Renovierung fue										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	775.000	500.000	500.000	--	--	--	23.897	1.775.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500.000	-775.000	-500.000	-500.000	--	--	--	-23.897	-1.775.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ergänzend zum Hauptschulangebot in Hagen-Haspe, bildet die Hauptschule Ernst Eversbusch als Übergangslösung ab dem Schuljahr 2025/2026 Im Schulzentrum Wehringhausen temporär einen Teilstandort, um zusätzliche Klassen aufzunehmen. Das Angebot der Förderschule Friedrich-von-Bodelschwingh wird durch die bedarfsorientierte Bildung zusätzlicher Klassen im Schulzentrum Wehringhausen ab dem Schuljahr 2025/2026 erweitert. (siehe Vorlage 0223-2025)

5000833 - SZ Wehringhausen - Ausstattung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000833 - SZ Wehringhausen - Aus- stattung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	141.375	--	141.375	--	--	--	--	3.694	282.750
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-141.375	--	-141.375	--	--	--	--	-3.694	-282.750

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für das ergänzende Hauptschul- und Förderschulangebot im Schulzentrum Wehringhausen wird zusätzliche/ergänzende Ausstattung benötigt.

5001070 - GES Haspe Brandschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001070 - GES Haspe Brandschutz										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	--	--	--	--	--	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Eine Brandschutzmeldeanlage muss installiert werden.

5001072 - GES Neubauprojekt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001072 - GES Neubauprojekt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	5.000.000	72.000.000	12.000.000	30.000.000	25.000.000	--	72.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-500.000	-5.000.000	-72.000.000	-12.000.000	-30.000.000	-25.000.000	--	-72.500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Ausgehend von der in zukünftigen Jahren andeutenden Bedarfslage wäre aus Sicht der Schulentwicklungsplanung grundsätzlich die Realisierung einer fünf- bis sechszügigen Gesamtschule von Vorteil. Siehe hierzu das aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren Nr. 4/24 (719), als auch die Vorlage 0344/2025.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	878.714	38.500	92.000	42.000	--	46.000	46.000	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878.714	-38.500	-92.000	-42.000	--	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001071 - GES Eilpe Verwaltungserweiterung**

Im Rahmen der Schulraumerweiterung sind Umbauarbeiten notwendig.

5.800069 - Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

0321 - Förderschulen



0321 Förderschulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Förderschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0321 Förderschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.753	310.947	402.484	486.761	496.496	506.426	516.555
3	+	Sonstige Transfererträge	366	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480	44.074	61.120	71.112	72.534	73.985	75.465
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.583	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	310.182	355.021	463.604	557.873	569.030	580.411	592.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.630	2.183.810	2.922.777	3.006.130	3.036.191	3.066.553	3.097.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813	7.813
15	-	Transferaufwendungen	359.864	428.747	893.832	1.067.077	1.077.748	1.088.525	1.099.411
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.307	36.410	296.774	477.142	481.913	486.732	491.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.973.835	2.656.780	4.121.197	4.558.162	4.603.665	4.649.624	4.696.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.663.653	-2.301.759	-3.657.593	-4.000.289	-4.034.635	-4.069.213	-4.104.023
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.710	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.710	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.665.363	-2.301.759	-3.657.593	-4.000.289	-4.034.635	-4.069.213	-4.104.023
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.363	-2.301.759	-3.657.593	-4.000.289	-4.034.635	-4.069.213	-4.104.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366	368	-398	-408	-413	-420	-426
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.648	3.202.969	4.031.057	4.137.259	4.189.082	4.252.052	4.316.184
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707.013	-3.202.601	-4.031.455	-4.137.668	-4.189.496	-4.252.472	-4.316.610
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.372.376	-5.504.360	-7.689.048	-8.137.956	-8.224.130	-8.321.685	-8.420.633
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.372.376	-5.504.360	-7.689.048	-8.137.956	-8.224.130	-8.321.685	-8.420.633

Erläuterung zum Teilergebnis:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuwendungen für Offene Ganztagschulen (OGS)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge für OGS.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:

Weiterleitung Betriebsmittel für OGS teilweise durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebung und Unterhaltung der Mensa der Förderschule Wilhelm-Busch

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0321 - Förderschulen	-1.665.363	-2.301.759	-3.657.593	-4.000.289	-4.034.635	-4.069.213	-4.104.023
1032101 - Schulträgeraufgaben FÖS	-1.604.588	-2.185.720	-3.164.507	-3.427.673	-3.461.375	-3.495.402	-3.529.758
1032102 - Ganzttag FÖS	-61.141	-108.226	-485.273	-564.803	-565.447	-565.998	-566.451
1032199 - KST Sammler TP 0321	366	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0321 Förderschulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.473	-2.329.946	-3.686.140	-4.029.200	--	-4.064.280	-4.099.607	-4.135.181
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.511	1.428.800	4.074.180	--	--	--	--	--
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	42.500	45.000	48.000	--	51.000	53.000	53.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	1.133.700	1.471.300	4.119.180	48.000	--	51.000	53.000	53.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.133.700	-1.471.300	-4.119.180	-48.000	--	-51.000	-53.000	-53.000

5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.428.800	3.904.180	--	--	--	--	--	--	5.332.980
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.428.800	-3.904.180	--	--	--	--	--	--	-5.332.980

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das ehemalige Gebäude der Förderschule August Hermann Francke wird nach erfolgter Sanierung der zukünftige Standort der Förderschule Wilhelm Busch. (siehe Vorlage 0340-2025)

5000777 - FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000777 - FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.494	--	170.000	--	--	--	--	--	97.466	170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.494	--	-170.000	--	--	--	--	--	-97.466	-170.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Förderschule Gustav-Heinemann übernimmt das alte Gebäude der Grundschule Goldberg (Franzstr.). Für die SuS wird für den ordnungsgemäßen Unterricht ein Aufzug benötigt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	1.055.206	42.500	45.000	48.000	--	51.000	53.000	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.055.206	-42.500	-45.000	-48.000	--	-51.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**5.001068 - FÖS Gustav–Heinemann Kleinbus**

Im Rahmen des ordnungsgemäßen Schulbetriebes, ist es notwendig einen Kleinbus anzuschaffen.

5.800078 - Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800401 - OGS Neuausstattung Förderschulen

Im Rahmen der Ausbaus des offenen Ganztages in den Förderschulen werden Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. angeschafft. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

0331 - Berufskollegs



0331 Berufskollegs

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Berufskollegs

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0331 Berufskollegs

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475	84.607	86.029	86.889	88.521	90.186	91.884
3	+	Sonstige Transfererträge	37.600	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	82.075	84.607	86.029	86.889	88.521	90.186	91.884
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.374	1.207.513	1.419.797	1.433.569	1.447.904	1.462.383	1.477.007
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.434	52.126	52.363	52.418	52.418	52.418	52.418
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.284	80.620	81.314	82.127	82.948	83.778	84.616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	998.092	1.340.259	1.553.474	1.568.114	1.583.271	1.598.580	1.614.041
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-916.017	-1.255.652	-1.467.445	-1.481.225	-1.494.750	-1.508.394	-1.522.157
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-916.017	-1.255.652	-1.467.445	-1.481.225	-1.494.750	-1.508.394	-1.522.157
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-916.017	-1.255.652	-1.467.445	-1.481.225	-1.494.750	-1.508.394	-1.522.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-190	1.001	-207	-212	-215	-218	-221
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516.729	6.198.671	7.087.080	7.273.795	7.364.907	7.475.615	7.588.367
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516.919	-6.197.670	-7.087.286	-7.274.008	-7.365.121	-7.475.834	-7.588.589
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.432.936	-7.453.322	-8.554.732	-8.755.233	-8.859.871	-8.984.227	-9.110.746
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.432.936	-7.453.322	-8.554.732	-8.755.233	-8.859.871	-8.984.227	-9.110.746

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Refinanzierung von GVGs.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0331 - Berufskollegs	-916.017	-1.255.652	-1.467.445	-1.481.225	-1.494.750	-1.508.394	-1.522.157
1033101 - Schulträgeraufgaben BK	-916.207	-1.208.133	-1.420.311	-1.434.088	-1.447.613	-1.461.257	-1.475.020
1033199 - KST Sammler TP 0331	190	-47.519	-47.135	-47.137	-47.137	-47.137	-47.137

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0331 Berufskollegs

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.941	-1.288.133	-1.501.111	-1.515.696	--	-1.530.853	-1.546.161	-1.561.623
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.821	1.805.436	2.490.000	1.560.000	3.480.000	2.000.000	1.500.000	700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.900	165.000	265.000	280.000	--	198.500	198.500	198.500
13	=	Summe: investive Auszahlungen	1.621.721	1.970.436	2.755.000	1.840.000	3.480.000	2.198.500	1.698.500	898.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.621.721	-1.970.436	-2.755.000	-1.840.000	-3.480.000	-2.198.500	-1.698.500	-898.500

5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	203.560	1.300.000	--	--	--	--	--	11.478	1.503.560
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-203.560	-1.300.000	--	--	--	--	--	-11.478	-1.503.560

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000507 - BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000507 - BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	61.876	0	280.000	280.000	--	--	--	634	341.876
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-61.876	0	-280.000	-280.000	--	--	--	-634	-341.876

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten an 29 von insgesamt 68 Schulstandorten in Trägerschaft der Stadt Hagen grundlegende Maßnahmen zur digitalen Infrastruktur umgesetzt werden. Der Fokus lag auf dem Ausbau der schulischen WLAN-Infrastruktur sowie der digitalen Vernetzung (siehe Vorlagen 1014/2024, 0509/2023). Diese Maßnahmen bilden die essenzielle Voraussetzung für die Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate und schaffen die infrastrukturelle Basis für eine langfristige digitale Transformation an den Schulen. Der Einsatz digitaler Medien bietet neue Potenziale für individualisiertes Lernen, insbesondere auch für zugewanderte Schülerinnen und Schüler (z.B. Mehrsprachigkeit, Förderung im herkunftssprachlichen Kontext).

5000988 - BK Cuno II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000988 - BK Cuno II										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.100.000	1.200.000	3.200.000	2.000.000	1.500.000	700.000	276.345	6.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.100.000	-1.200.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.500.000	-700.000	-276.345	-6.500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es sind im Rahmen der Bauunterhaltung Ertüchtigungen im Bereich Elektro und Brandschutz vorgesehen.

5001069 - FÖS August-H.F. - Erstausrüstung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001069 - FÖS August-H.F. - Erstausrüstung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Erstausrüstung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2026.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	1.621.721	1.705.000	355.000	260.000	--	198.500	198.500	198.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.621.721	-1.705.000	-355.000	-260.000	--	-198.500	-198.500	-198.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000840 - BK Cuno II Umkleidekabine

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte sind getrennte Umkleideräume mit jeweils eigener Toilette vorgesehen. Die Kosten betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2027.

5.000985 - Rahel Varnhagen Kolleg

Abarbeitung von brandschutztechnischen Mängeln. Installation einer Trennwand inklusive Brandschutztür.

5.800079 - Selbstverwaltung Berufskollegs IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Ausstattungskonzept Berufskollegs IPM

Die Ausgabeposition Ausstattungskonzept beinhaltet zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc..

PSP-i	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
5.800328	Kaufmannschule I	39.000 €	39.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5.800329	Kaufmannschule II	39.000 €	39.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5.800330	Käthe-Kollwitz	24.000 €	24.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
5.800331	Cuno I	24.000 €	24.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
5.800332	Cuno II	24.000 €	24.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €

0343 - Serviceleistungen f. Schulen

0343 Serviceleistungen f. Schulen

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

Alle Schüler der Stadt Hagen

Schwerpunkt Kinder im Alter ab 5 Jahren - 16 Jahren

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilergebnisplan - 0343 Serviceleistungen f. Schulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.155	614.474	741.670	742.446	757.226	772.301	787.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.361	126.600	213.852	215.517	219.827	224.224	228.708
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.130	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.849	45.600	46.512	47.442	48.391	49.359	50.346
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.495	786.674	1.002.034	1.005.405	1.025.444	1.045.883	1.066.732
11	-	Personalaufwendungen	5.702.311	5.893.132	7.471.762	7.606.797	7.748.891	7.893.828	8.041.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.075	160.800	236.860	237.729	240.106	242.507	244.932
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.033	39.193	39.167	39.218	39.218	39.218	39.218
15	-	Transferaufwendungen	81.666	18.407	35.000	35.350	35.704	36.061	36.421
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.755	188.130	1.533.645	1.534.579	1.549.925	1.565.424	1.581.078
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.155.840	6.299.662	9.316.434	9.453.672	9.613.843	9.777.037	9.943.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.110.345	-5.512.988	-8.314.400	-8.448.267	-8.588.399	-8.731.154	-8.876.581
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.110.345	-5.512.988	-8.314.400	-8.448.267	-8.588.399	-8.731.154	-8.876.581
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.110.345	-5.512.988	-8.314.400	-8.448.267	-8.588.399	-8.731.154	-8.876.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717.892	6.113.388	7.305.848	7.498.328	7.592.252	7.706.378	7.822.610
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.705	1.654.795	1.711.437	1.756.526	1.778.529	1.805.263	1.832.491
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.187	4.458.593	5.594.411	5.741.802	5.813.723	5.901.115	5.990.119
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	33.842	-1.054.395	-2.719.988	-2.706.465	-2.774.676	-2.830.039	-2.886.462
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.842	-1.054.395	-2.719.988	-2.706.465	-2.774.676	-2.830.039	-2.886.462

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Inklusionspauschale. Optional kann es investiv verausgabt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Lehrerparkplätze

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.003 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen.

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.003 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungs- und Instandsetzungsetats, Zusatzbedarf für Förderschüler in Regelschulung im Bereich „Gemeinsamer Unterricht“, Aufwendungen für Entsorgungen, Transporte und Umzüge.

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.002 enthalten.

Transferaufwendungen:

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs und Mietaufwand für Container.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0343 - Serviceleistungen f. Schulen	-5.110.345	-5.512.988	-8.314.400	-8.448.267	-8.588.399	-8.731.154	-8.876.581
1034301 - Allgem. Servicel. f. Schulen	411.647	445.973	-798.826	-797.562	-795.518	-793.253	-790.762
1034399 - KST Sammler TP 0343	-5.521.991	-5.958.961	-7.515.574	-7.650.705	-7.792.882	-7.937.900	-8.085.819

Verantwortlich:

FBL 40 Pott, Regina

Teilfinanzplan - 0343 Serviceleistungen f. Schulen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.476	-5.086.387	-7.853.339	-7.987.931	--	-8.129.613	-8.273.948	-8.420.987
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.848	--	2.500.000	2.500.000	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen amtliches Muster	10.700	--	--	--	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	22.548	--	2.500.000	2.500.000	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.402	157.000	5.225.500	5.225.500	8.500.000	3.746.000	3.746.000	3.746.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.069	443.500	532.500	532.500	325.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	800.000	--	--	--	--	--
13	=	Summe: investive Auszahlungen	107.471	600.500	6.558.000	5.758.000	8.825.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-84.923	-600.500	-4.058.000	-3.258.000	-8.825.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000

5000762 - Rückzahlung von Zuwendungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000762 - Rückzahlung von Zuwendungen										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	800.000	--	--	--	--	--	3.467.968	800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-800.000	--	--	--	--	--	-3.467.968	-800.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund von diversen Gründen, kann es zu möglichen Rückforderungen (umfasst nur die anteiligen Förderungen) inkl. Verzinsung kommen.

5000911 - Lademöglichkeit für mobile Endgeräte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000911 - Lademöglichkeit für mobile Endgeräte										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	325.000	325.000	325.000	325.000	--	--	--	19.504	975.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	--	--	--	-19.504	-975.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen ist es notwendig die Infrastruktur zur Nutzung bereitzustellen.

5000990 - Startchancenprogramm Säule 1

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000990 - Startchancenprogramm Säule 1										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.500.000	2.500.000	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000	--	12.500.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.500.000	3.500.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	--	17.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.000.000	-1.000.000	-7.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	--	-5.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Startchancenprogramm in Nordrhein-Westfalen unterstützt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler, um Chancengerechtigkeit zu fördern und die Bildungsqualität zu verbessern. (siehe auch Vorlage 0951/2025)

5001065 - Amok-Maßnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001065 - Amok-Maßnahmen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	750.000	750.000	750.000	--	--	--	--	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-750.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-1.500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umsetzung von baulichen Maßnahmen, die auf einem Gesamtkonzept basieren.

5001066 - Elektronische Schließanlagen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001066 - Elektronische Schließanlagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	750.000	750.000	750.000	--	--	--	--	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-750.000	-750.000	-750.000	--	--	--	--	-1.500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sukzessive Umrüstung von manuellen auf elektronische Schließanlagen in Schulgebäuden.

5800443 - Allg. Schulmöbelausstattung - Rahmenvert

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800443 - Allg. Schulmöbelausstattung - Rahmenvert										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	100.000	100.000	--	--	--	--	--	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	-100.000	--	--	--	--	--	-200.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Beschaffung und Errichtung von Schulmöbeln im Rahmen des Rahmenvertrages.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	22.548	--	--	--	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	107.471	275.500	333.000	333.000	--	258.000	258.000	258.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.923	-275.500	-333.000	-333.000	--	-258.000	-258.000	-258.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000843 - Ausstattung Zusatzklassen

Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs an Schulklassen, insbesondere durch nicht beeinflussbare externe Einflüsse, wird für 2026/2027 jeweils von einem Bedarf von 10 Zusatzklassen ausgegangen.

5.800292 - Ausstattung Projekt Inklusion IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion sind Mittel bereitzustellen.

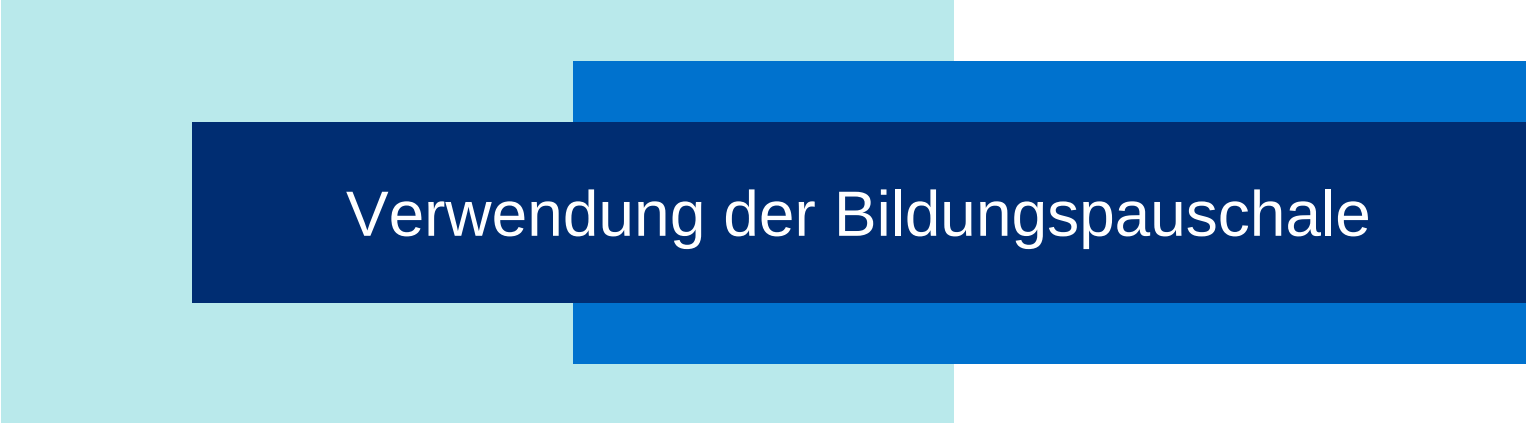
5.800395 - Lehrerparkplätze IPM

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer.

Nutzerspezifische Maßnahmen

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2026 – 2030 folgende Ansätze eingeplant:

PSP-i	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
5000243	Nutzerspezifische Maßnahmen - Gesamtschulen	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5000244	Nutzerspezifische Maßnahmen - Gymnasien	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5000245	Nutzerspezifische Maßnahmen - Förderschulen	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5000246	Nutzerspezifische Maßnahmen - Grundschulen	71.500 €	71.500 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
5000247	Nutzerspezifische Maßnahmen - Hauptschulen	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.000248	Nutzerspezifische Maßnahmen - Berufskollegs	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.000249	Nutzerspezifische Maßnahmen - Realschulen	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.001067	Nutzerspezifische Maßnahmen – Sekundarschulen	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800289	Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung IPM	11.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	38.500 €	38.500 €			



Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 23.02.2026		2026	2027	2028	2029	2030
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	19.686.345	7.149.307	98.314	-3.977.030	-6.637.568
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	11.347.072	11.347.072	11.347.072	11.347.072	11.347.072
Verwendung						
Gebäude/Bereich	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		9.890.000	4.310.000	1.000.000	-	-
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	226.800	480.000	480000	530000	530000
versch. Schulen	Selbstverwaltung	227.000	227.000	249.000	249.000	249.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	236.500	236.500	258.000	258.000	258.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	150.000	150.000	165.500	165.500	165.500
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	1.128.000	542.000	664000	54000	56000
Bauliche Maßnahmen Kitas		160.000	170.000	180000	180000	180000
Summe investive Bewirtschaftung		12.018.300	6.115.500	2.996.500	1.436.500	1.438.500
konsumtive Bewirtschaftung						
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.889.000	1.889.000	1.907.890	1.926.969	1.946.239
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	1.494.496	1.886.989	1.924.729	1.963.224	2.002.488
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	89.897	93.258	94.191	95.132	96.084
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Schulen	1.369.600	1.383.295	1.397.128	1.411.099	1.425.210
Personalaufwand 40 Digitalisierung	Personalaufwand für die Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	158.302	165.507	168.817	172.194	175.638
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Kitas	525.700	525.700	530.957	536.267	541.629
Mietaufwendungen	Terra 1 und Wilhelm-Busch-Schule	1.286.556	1.286.556	1.299.422	1.312.416	1.325.540
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	337.000	337.000	340.370	343.774	347.211
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen	4.715.259	4.715.259	4.762.412	4.810.036	4.858.136
Summe konsumtive Bewirtschaftung		11.865.810	12.282.565	12.425.915	12.571.110	12.718.175
Ergebnis Bildungspauschale		7.149.307	98.314	-3.977.030	-6.637.568	-9.447.172



Haushaltssicherungskonzept 2026

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Auszug zur Beratung im Fachausschuss -

Produktgruppe	Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0343	VB 3	40	25_40.002	Aufwandsreduzierung im Fachbereich Schule	Einsparungen bei den Aufwendungen im Fachbereich Schule.	2025	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
0343	VB 3	40	24_40.003	Ertragssteigerung im Bereich Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Teilplan 0343)	Steigerung der Erträge im Bereich Serviceleistungen für Schulen (z.B. höhere Mieterträge durch die Einnahmen durch Schulparkplätze, Erhöhung Bußgelder).	2024	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600