

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.304	921.300	814.675	816.475	818.475	820.475
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.300	330.800	427.400	427.400	427.400	427.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.332	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.217.356	1.254.850	1.247.125	1.248.925	1.250.925	1.252.925
11 - Personalaufwendungen	949.688	725.139	659.256	664.228	670.960	677.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.454	482.600	517.350	516.100	514.250	519.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.845	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15 - Transferaufwendungen	531.228	944.450	925.975	927.775	929.775	931.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.526	125.650	71.420	119.610	69.610	69.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.140.742	2.356.239	2.252.401	2.306.113	2.262.995	2.276.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-923.385	-1.101.389	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.139.827	3.801.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.063.212	-4.902.689	-1.005.276	-1.057.188	-1.012.070	-1.023.883

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	66.240	0	23.100	22.600	22.750	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-5.063.212	-4.836.449	-1.005.276	-1.034.088	-989.470	-1.001.133	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000	4.000	149.500	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			18.000	4.000	149.500	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.898	227.000	150.400	0	182.400	222.400	72.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			42.898	227.000	150.400	0	182.400	222.400	72.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.898	-223.000	-900	0	-178.400	-218.400	-68.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.775	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			420	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.866	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			49.969	30.600	32.900	32.900	32.900	32.900
11 - Personalaufwendungen			148.890	150.120	103.090	104.110	105.180	106.220
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.118	68.850	74.000	74.950	75.900	75.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.999	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			1.122	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.742	28.460	30.600	30.600	30.600	30.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.871	261.730	221.990	223.960	225.980	227.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-178.903	-231.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.065.922	1.834.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.244.825	-2.065.130	-189.090	-191.060	-193.080	-194.120

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.720	0	2.250	2.250	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.244.825	-2.059.410	-189.090	-188.810	-190.830	-191.820

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.670	36.600	40.900	0	40.900	30.900	30.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.670	36.600	40.900	0	40.900	30.900	30.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.670	-36.600	-40.900	0	-40.900	-30.900	-30.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Erläuterungen
 Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	162	167	160	186	203	240	274
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	88,75 €	72,63 €
Betriebskosten pro SuS	711,42 €	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	633,81 €	555,16 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	379,59 €	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	248,63 €	241,17 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.158,70 €	1.185,13 €	1.395,95 €	1.124,48 €	1.109,95 €	971,19 €	868,96 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.751	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen	25.725	25.950	18.040	18.220	18.400	18.580
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.095	20.290	14.050	14.190	14.330	14.470
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.551	1.570	1.090	1.100	1.110	1.120
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.078	4.090	2.900	2.930	2.960	2.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664	14.400	14.700	15.650	16.600	16.600
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.942	600	2.100	2.250	2.400	2.400
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.527100 Lernmittel	6.847	9.600	9.800	10.450	11.100	11.100
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	674	3.000	1.600	1.750	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.792	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724	8.110	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
03.01.01.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.713	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.672	54.960	45.140	46.270	47.400	47.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-42.921	-53.910	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		361.006	304.700	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.304	83.600	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	354.563	220.400	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.139	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-403.928	-358.610	-44.090	-45.220	-46.350	-46.530
30 - Globaler Minderaufwand		0	930	0	450	450	500
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	930	0	450	450	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-403.928	-357.680	-44.090	-44.770	-45.900	-46.030

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	17.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	61.286	120.086
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	-61.286	-120.086

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01.	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Investiv:

03.01.01/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.700,00 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beschäftigte	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	320	323	309	308	321	298	297
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	54,25 €	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	87,25 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	469,77 €	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	453,02 €	454,55 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	237,41 €	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	294,19 €	304,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	761,44 €	1.217,51 €	738,14 €	879,14 €	726,95 €	834,46 €	846,90 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		355	0	0	0	0	0
03.01.05.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.475	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.475	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				420	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.05.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				3.325	50	50	50	50	50
03.01.05.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		244	0	0	0	0	0
03.01.05.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				20.018	29.550	29.950	29.950	29.950	29.950
11 - Personalaufwendungen				46.471	47.550	31.760	32.080	32.410	32.730
03.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		36.275	37.150	24.700	24.950	25.200	25.450
03.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.803	2.880	1.910	1.930	1.950	1.970
03.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.393	7.520	5.150	5.200	5.260	5.310
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.618	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
03.01.05.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.339	600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.05.525501		Wartung beweglichen Vermögens		326	800	800	800	800	800
03.01.05.527100		Lernmittel		9.992	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
03.01.05.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		182	800	800	800	800	800
03.01.05.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel		780	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.239	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		506	0	0	0	0	0
03.01.05.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.733	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110		Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen			355	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		355	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23	7.320	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	20	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		0	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.706	82.170	67.860	68.180	68.510	68.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-44.689	-52.620	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378.382	351.300	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.953	76.600	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		369.588	273.400	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.841	1.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-423.071	-403.920	-37.910	-38.230	-38.560	-38.880

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.080	0	700	700	700
03.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.080	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-423.071	-401.840	-37.910	-37.530	-37.860	-38.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						Rechtsbindung:		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
269 Programm "Gute Schule 2020"										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649	
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.649	-12.649	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	74.512	96.512	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-74.512	-96.512	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Erträge:**03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

45 Kinder à 50 € x 12 Monate = **27.000 €**

Aufwendungen:**03.01.05.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **13.600,00 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beschäftigte	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen
 Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	292	324	345	345	373	376	387
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,24 €	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	83,64 €	91,47 €
Betriebskosten pro SuS	749,52 €	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	2.659,57 €	2.583,98 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	199,64 €	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	211,89 €	211,45 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.007,39 €	1.155,82 €	1.313,20 €	1.844,98 €	2.960,10 €	2.955,11 €	2.886,90 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.883	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.335	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.362	40.480	33.500	33.830	34.170	34.510
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.234	31.560	26.050	26.310	26.570	26.840
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.494	2.450	2.020	2.040	2.060	2.080
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.635	6.470	5.430	5.480	5.540	5.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592	23.250	27.200	27.200	27.200	27.200
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.921	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.534	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.861	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.276	4.050	5.700	5.700	5.700	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.441	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	456	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.985	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	8.210	9.900	9.900	9.900	9.900
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
03.01.06.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.103	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.510	71.940	70.600	70.930	71.270	71.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.175	-71.940	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.849	615.400	0	0	0	0
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.292	71.800	0	0	0	0
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	980.658	542.100	0	0	0	0
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.899	1.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.052.023	-687.340	-70.600	-70.930	-71.270	-71.610
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.530	0	700	700	700
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.530	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.052.023	-685.810	-70.600	-70.230	-70.570	-70.910

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.015	-4.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.744	-4.744

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.015	4.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	81.305	106.905
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.015	-4.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-76.505	-102.105

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:
Produkt	03.01.06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	

Aufwendungen:**03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **17.000,00 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen
 Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	191	193	189	202	208	206	204
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,16 €	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	80,10 €	83,82 €
Betriebskosten pro SuS	1.088,90 €	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.169,90 €	1.181,37 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	352,37 €	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	347,43 €	366,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.499,43 €	2.994,52 €	1.427,20 €	1.699,97 €	1.534,73 €	1.597,43 €	1.632,01 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt		03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.476	0	0	0	0	0
03.01.07.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		4.476	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.300	0	0	0	0	0
03.01.07.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				89	0	0	0	0	0
03.01.07.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				22.865	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen				35.333	36.140	19.790	19.980	20.200	20.400
03.01.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.607	28.270	15.380	15.530	15.690	15.850
03.01.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.131	2.190	1.190	1.200	1.220	1.230
03.01.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.595	5.680	3.220	3.250	3.290	3.320
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.244	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
03.01.07.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.561	700	1.800	1.800	1.800	1.800
03.01.07.525501		Wartung beweglichen Vermögens		73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.938	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		167	0	0	0	0	0
03.01.07.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel		505	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen				6.526	0	0	0	0	0
03.01.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		6.526	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.880	4.820	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	20	0	0	0	0
03.01.07.543102		Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.857	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.07.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.983	52.660	38.390	38.580	38.800	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-30.118	-52.660	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.685	562.600	0	0	0	0
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.165	57.400	0	0	0	0
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	327.589	504.400	0	0	0	0
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.931	800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-365.803	-615.260	-36.490	-36.680	-36.900	-37.100
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.180	0	400	400	400
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.180	0	400	400	400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-365.803	-614.080	-36.490	-36.280	-36.500	-36.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.655	-12.000	-14.300	0	-14.300	-4.300	-4.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.655	12.000	14.300	0	14.300	4.300	4.300	83.583	120.783
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.655	-12.000	-14.300	0	-14.300	-4.300	-4.300	-83.583	-120.783

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Investiv:

03.01.07/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.300,00 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.025	605.800	701.400	701.400	701.400	701.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.525	303.800	400.400	400.400	400.400	400.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.974	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	889.524	909.600	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
11 - Personalaufwendungen	601.117	358.249	390.836	393.128	397.130	401.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.042	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.757	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	400.688	729.500	857.000	857.000	857.000	857.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.843	15.840	1.390	51.390	1.390	1.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.142.448	1.150.689	1.299.826	1.352.118	1.306.120	1.310.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-252.924	-241.089	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.157	165.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-533.081	-406.989	-198.026	-250.318	-204.320	-208.313

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
			Rechtsbindung:					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	49.620	0	13.550	13.050	13.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-533.081	-357.369	-198.026	-236.768	-191.270	-195.213

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520	63.400	2.500	0	102.500	152.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.520	63.400	2.500	0	102.500	152.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	-63.400	-2.500	0	-102.500	-152.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.429	134.100	181.100	181.100	181.100	181.100
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.908	128.000	179.000	179.000	179.000	179.000
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	214	4.000	0	0	0	0
03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.307	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.779	56.000	80.700	80.700	80.700	80.700
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.779	56.000	80.700	80.700	80.700	80.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.977	0	0	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	12	0	0	0	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	20.999	0	0	0	0	0
03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.966	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	174.186	190.100	261.800	261.800	261.800	261.800
11 - Personalaufwendungen	5.319	5.890	7.840	7.920	7.990	8.080
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.177	4.630	6.140	6.210	6.270	6.330
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324	360	480	480	480	490
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	818	900	1.220	1.230	1.240	1.260
03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773	0	500	500	500	500
03.02.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	773	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.397	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		19.090	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			166.594	185.000	245.000	245.000	245.000	245.000
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		159.933	181.000	245.000	245.000	245.000	245.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		6.662	4.000	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	15.000	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	15.000	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			193.085	208.490	255.940	256.020	256.090	256.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.899	-18.390	5.860	5.780	5.710	5.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.997	15.400	0	0	0	0
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		505	2.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.356	13.000	0	0	0	0
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	137	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.896	-33.790	5.860	5.780	5.710	5.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.900	0	2.550	2.550	2.550
03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.900	0	2.550	2.550	2.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	-45.896	-31.890	5.860	8.330	8.260	8.170

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	150.000	0
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	55.000	0	0	0	150.000	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	0	0	0	150.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	-150.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
30 Ausstattungsgegenstände OGGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	150.000	0	68.345	218.345
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	55.000	0	0	0	150.000	0	68.345	218.345
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	-150.000	0	-68.345	-218.345
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagsschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 70 Kinder / 30 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **179.000,00 €**

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2023 beträgt **80.700,00 €**.

Aufwendungen:**03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 70 Kinder / 30 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **245.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schul-jahr 2015/16	Schul-jahr 2016/17	Schul-jahr 2017/18	Schul-jahr 2018/19	Schul-jahr 2019/20	Schul-jahr 2020/21	Schul-jahr 2021/22	Schul-jahr 2022/23	Schul-jahr 2023/24	Schul-jahr 2024/25	Schul-jahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen
 Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	28	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	523	0	0	0	0	0
03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	523	0	0	0	0	0
03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	523	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		559	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	559	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		559	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-36	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-36	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-36	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Peters							
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen										
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm			Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026			
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV				0	0	0	0	0	0			
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM				0	0	0	0	0	0			
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service				0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)					-36	0	0	0	0	0			
30 - Globaler Minderaufwand					0	0	0	0	0	0			
03.02.03.821100	Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-36	0	0	0	0	0			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze													
5	Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	13.204	13.204	
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	0	0	0	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.829	0	0	0	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.384	0	0	0	0	0
03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	445	0	0	0	0	0
03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.056	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.833	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	7.833	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.833	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-777	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-777	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-777	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-777	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-777	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.484	-16.484

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	
davon Beschäftigte	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.356	87.200	81.300	81.300	81.300	81.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.775	80.000	78.100	78.100	78.100	78.100
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	610	4.000	0	0	0	0
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	971	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.274	73.200	80.500	80.500	80.500	80.500
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.274	73.200	80.500	80.500	80.500	80.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.614	0	0	0	0	0
03.02.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	2.136	0	0	0	0	0
03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	801	0	0	0	0	0
03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.677	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.244	160.400	161.800	161.800	161.800	161.800
11 - Personalaufwendungen	239.146	259.292	259.239	261.015	263.666	266.307
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.041	8.120	7.410	7.480	7.560	7.630
03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.915	3.950	795	0	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.595	188.080	189.780	191.680	193.590	195.530
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.370	14.570	14.690	14.840	14.990	15.140
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.954	38.130	38.470	38.850	39.240	39.640
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288	282	324	327	330	333

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.450	3.810	4.960	5.010	5.110	5.170
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.532	1.350	1.810	1.828	1.846	1.864
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.349	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	500	500	500	500
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.963	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	6.809	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.577	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.014	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.155	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	3.859	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.000	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		986	820	1.330	1.330	1.330	1.330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	513	20	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	473	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		278.494	308.612	307.069	308.845	311.496	314.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.250	-148.212	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.585	59.100	0	0	0	0
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.755	4.000	0	0	0	0
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	55.412	45.700	0	0	0	0
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.419	9.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.836	-207.312	-145.269	-147.045	-149.696	-152.337
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.820	0	3.100	3.100	3.150
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	6.820	0	3.100	3.100	3.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-219.836	-200.492	-145.269	-143.945	-146.596	-149.187

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.543	-6.543
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	11.753	21.753
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.353	-16.353

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 45 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **78.100,00 €**

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt **80.500 €**.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **31.500,00 €** veranschlagt.

Küchenkraft	10.500,00 €	03.02.05.529100	Preissteigerung von 798,07 € auf 862,04 €
Kosten für die Mittagsverpflegung	27.225,00 €	03.02.05.528100	(Erhöhung aufgrund der steigenden Kosten von Lebensmitteln von 1,97 € auf 2,25 €) 2,25 € x 22 Tage x 11 Monate x 50 Kinder
sonstige Sachkosten (Spiele, Bastelmaterialien)	4.300,00 €	03.02.05.528100	
	31.525,00 €		

Den Kosten für die Küchenkraft und Mittagsverpflegung stehen Einnahmen in Höhe von 36.000 € gegenüber (s. HHst. 03.02.05.432100)

03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **10.500,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	105,73 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.805	205.500	259.000	259.000	259.000	259.000
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	213.011	201.500	259.000	259.000	259.000	259.000
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	794	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.958	81.600	126.200	126.200	126.200	126.200
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.958	81.600	126.200	126.200	126.200	126.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267.763	287.100	385.200	385.200	385.200	385.200
11 - Personalaufwendungen	5.947	6.550	7.840	7.920	7.990	8.080
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.664	5.140	6.140	6.210	6.270	6.330
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362	400	480	480	480	490
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	921	1.010	1.220	1.230	1.240	1.260
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
03.02.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.231	0	0	0	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	984	0	0	0	0	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	227.255	292.500	361.000	361.000	361.000	361.000
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	220.462	288.500	361.000	361.000	361.000	361.000
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.793	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903	0	0	50.000	0	0
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.631	0	0	50.000	0	0
03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	271	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		242.337	299.050	369.340	419.420	369.490	369.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		25.427	-11.950	15.860	-34.220	15.710	15.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.700	39.600	0	0	0	0
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	505	2.400	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	46.058	37.200	0	0	0	0
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	137	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-21.273	-51.550	15.860	-34.220	15.710	15.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	20.050	0	4.200	3.700	3.700
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	20.050	0	4.200	3.700	3.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-21.273	-31.500	15.860	-30.020	19.410	19.320

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.900	0	0	100.000	0	0
03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.900	0	0	100.000	0	0
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.900	0	0	100.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.900	0	0	-100.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.900	0	0	100.000	0	0	12.340	112.340
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.900	0	0	-100.000	0	0	-8.540	-108.540

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 110 Kinder / 40 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **259.000,00 €**

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zum Schuljahr 2022/23 wurde eine 6. Gruppe eingerichtet

Der Ansatz für 2022 beträgt **126.200,00 €**

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 110 Kinder / 40 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2023 beträgt **361.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	
davon Beschäftigte	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	
davon Beamte	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.435	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.982	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	0	0	0	0
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.453	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.288	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.288	93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	0	0	0	0
03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	1.923	0	0	0	0	0
03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.080	0	0	0	0	0
03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.725	272.000	293.000	293.000	293.000	293.000
11 - Personalaufwendungen	350.705	86.517	115.917	116.273	117.484	118.656
03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.745	7.840	7.120	7.190	7.260	7.330
03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.915	3.950	795	0	0	0
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.617	55.800	79.140	79.930	80.730	81.540
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.864	4.320	6.110	6.170	6.230	6.290
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.289	11.240	15.580	15.740	15.900	16.060
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177	187	312	315	318	321
03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.547	2.440	5.030	5.080	5.180	5.230
03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.551	740	1.830	1.848	1.866	1.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.920	0	500	500	500	500
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.958	0	0	0	0	0
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.962	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.724	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
Produkt		03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.804	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen		1.920	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.838	248.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	244.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		6.838	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			953	20	60	60	60	60
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13	20	60	60	60	60
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		456	0	0	0	0	0
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		484	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			420.140	334.537	367.477	367.833	369.044	370.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-128.416	-62.537	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.875	51.800	0	0	0	0
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		35.021	4.500	0	0	0	0
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM		72.266	34.800	0	0	0	0
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.588	12.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-245.291	-114.337	-74.477	-74.833	-76.044	-77.216
30 - Globaler Minderaufwand	0	20.850	0	3.700	3.700	3.700
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	20.850	0	3.700	3.700	3.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-245.291	-93.487	-74.477	-71.133	-72.344	-73.516

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	970	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.550	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.520	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.520	0	0	0	0	0	0	33.864	33.864
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0	-22.053	-22.053

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS der Katholischen Grundschule St. Marien. Zum Schuljahr 2022/23 sind 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2023 beträgt **180.000,00 €**

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Der Ansatz für 2023 beträgt **113.000,00 €**.

Aufwendungen:

03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS der Katholischen Grundschule St. Marien. Zum Schuljahr 2022/23 sind 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.393 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2023/24 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2023 beträgt **251.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.082	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.082	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			61	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.022	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			6.022	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.022	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			6.022	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	6.022	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen									
Teilergebnis pro Schüler/in									
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt									
davon Beschäftigte									
davon Beamte									
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche									

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.082	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.082	0	0	0	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.082	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61	0	0	0	0	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.03.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.022	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.022	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.022	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.022	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	6.022	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				Rechtsbindung:				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
45 Schulausstattung Hauptschulen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290	
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.290	-95.290	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	68	68	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.293	37.500	38.400	39.300	40.300	41.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.293	37.900	38.800	39.700	40.700	41.700
11 - Personalaufwendungen			55.773	57.170	49.650	50.150	50.650	51.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.970	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.154	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			31.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			509	10.900	10.000	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.040	181.220	173.450	173.050	174.550	175.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			704.252	597.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-798.999	-741.020	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.760	0	1.750	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-798.999	-738.260	-134.650	-131.600	-132.100	-132.510

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.429	-64.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	530	551	579	590	593	627	631
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	82,12 €	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	105,58 €	97,78 €
Betriebskosten pro SuS	668,73 €	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	641,15 €	637,08 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	118,45 €	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	121,88 €	168,83 €
Aufwand pro SuS gesamt	869,29 €	616,66 €	638,81 €	975,30 €	905,25 €	868,61 €	903,69 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.293	37.500	38.400	39.300	40.300	41.300
03.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.800	30.300	31.200	32.100	33.100	34.100
03.04.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0
03.04.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.493	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.293	37.900	38.800	39.700	40.700	41.700
11 - Personalaufwendungen			55.773	57.170	49.650	50.150	50.650	51.160
03.04.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.413	44.510	38.580	38.960	39.350	39.750
03.04.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.357	3.450	2.990	3.020	3.050	3.080
03.04.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.002	9.210	8.080	8.170	8.250	8.330
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.970	55.300	55.000	55.000	55.000	55.000
03.04.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.788	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
03.04.01.525501		Wartung beweglichen Vermögens	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100		Lernmittel	17.408	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.04.01.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	10.324	14.000	9.900	9.900	9.900	9.900
03.04.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.154	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0
03.04.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	15.914	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			31.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300
03.04.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.635	30.550	31.500	32.400	33.400	34.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		509	10.900	10.000	8.200	8.200	8.200	
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		12	0	0	0	0	0	
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		497	9.200	8.300	6.500	6.500	6.500	
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.040	181.220	173.450	173.050	174.550	175.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-94.747	-143.320	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		704.252	597.700	0	0	0	0	
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		7.989	105.300	0	0	0	0	
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		691.789	490.500	0	0	0	0	
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0	
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.474	1.900	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-798.999	-741.020	-134.650	-133.350	-133.850	-134.260	
30	- Globaler Minderaufwand		0	2.760	0	1.750	1.750	1.750	
03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	2.760	0	1.750	1.750	1.750	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-798.999	-738.260	-134.650	-131.600	-132.100	-132.510

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	18.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	18.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	18.000	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.571	64.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.429	-64.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000	288.611	386.611
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	9.571	46.900	32.000	0	22.000	22.000	22.000	288.611	386.611
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.571	-46.900	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-288.611	-386.611
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.835	44.835
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.835	-44.835

Doppischer Produktplan 2023

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden.

Der Ansatz 2023 ist mit **32.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.834	42.300	43.200	44.100	45.100	46.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			71.327	43.450	44.350	45.250	46.250	47.250
11 - Personalaufwendungen			71.355	73.420	63.140	63.770	64.410	65.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.529	67.250	78.550	78.550	78.550	78.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.405	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			31.488	32.400	33.300	34.200	35.200	36.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.491	14.410	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.267	218.280	222.590	224.120	225.760	227.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.073.206	1.183.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.210.147	-1.358.130	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.490	0	2.250	2.250	2.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.210.147	-1.354.640	-178.240	-176.620	-177.260	-177.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	145.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-19.800	112.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beschäftigte	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	938	951	913	912	889	904	904
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	79,39 €	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	90,32 €	103,82 €
Betriebskosten pro SuS	411,11 €	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	586,28 €	586,28 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	111,37 €	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	124,52 €	133,22 €
Aufwand pro SuS gesamt	601,87 €	741,03 €	343,68 €	897,12 €	784,03 €	801,13 €	823,32 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				69.834	42.300	43.200	44.100	45.100	46.100
03.05.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		29.415	30.300	31.200	32.100	33.100	34.100
03.05.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.919	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				71.327	43.450	44.350	45.250	46.250	47.250
11 - Personalaufwendungen				71.355	73.420	63.140	63.770	64.410	65.040
03.05.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		55.712	57.330	49.060	49.550	50.040	50.540
03.05.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.308	4.440	3.800	3.840	3.880	3.910
03.05.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.334	11.650	10.280	10.380	10.490	10.590
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				46.529	67.250	78.550	78.550	78.550	78.550
03.05.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.423	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200
03.05.01.525501		Wartung beweglichen Vermögens		3.827	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100		Lernmittel		25.761	38.900	52.700	52.700	52.700	52.700
03.05.01.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel		7.519	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300
03.05.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen				54.405	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		816	0	0	0	0	0
03.05.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		53.589	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen				31.488	32.400	33.300	34.200	35.200	36.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe		03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:				
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		29.988	30.900	31.800	32.700	33.700	34.700
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.491	14.410	16.800	16.800	16.800	16.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		12	10	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.479	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.267	218.280	222.590	224.120	225.760	227.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-136.940	-174.830	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.206	1.183.300	0	0	0	0
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		17.579	167.600	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.050.003	1.012.600	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.624	3.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.210.147	-1.358.130	-178.240	-178.870	-179.510	-180.140

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.490	0	2.250	2.250	2.250
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.490	0	2.250	2.250	2.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.210.147	-1.354.640	-178.240	-176.620	-177.260	-177.890
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.500	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	145.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-19.800	112.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000	489.162	555.162
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	3.077	19.800	33.000	0	11.000	11.000	11.000	489.162	555.162
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077	-19.800	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-489.162	-555.162
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.736	-45.736
311	Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.920	49.920
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.582	-44.582

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23		2023/24		2024/25		2025/26		2026/27	
Fördersumme*	30.700,00 €		31.621,00 €		32.569,63 €		33.546,72 €		34.553,12 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
	31.160,50 €		32.095,32 €		33.058,17 €		34.049,92 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 31.200 € 32.100 € 33.100 € 34.100 €

Aufwendungen:

03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **12.200,00 €** benötigt

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **52.700,00 €** benötigt.

Im Schuljahr 2023/24 gibt es wieder in der Sek I eine Klasse 10 (mit höheren Durchschnittsbeträgen). In der Sek II entfällt daher die Stufe EF, es gibt nur die Stufen Q1 und Q2.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **10.300,00 €** benötigt

Doppischer Produktplan 2023

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet.

	HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026			
Schuljahr	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27					
Fördersumme*	30.700,00 €	31.621,00 €	32.569,63 €	33.546,72 €	34.553,12 €					
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.350,00 €	15.350,00 €	15.810,50 €	15.810,50 €	16.284,82 €	16.284,82 €	16.773,36 €	16.773,36 €	17.276,56 €	17.276,56 €
		31.160,50 €	32.095,32 €	33.058,17 €	34.049,92 €					
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €					
Gesamt		31.760,50 €	32.695,32 €	33.658,17 €	34.649,92 €					
aufgerundet		31.800,00 €	32.700,00 €	33.700,00 €	34.700,00 €					

03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. Um die investiven Mittel bzw. die Beschaffungen unter 800 € gerechter auf die Grundschulen zu verteilen, wurde eine neue Berechnung zu Grunde gelegt:

	2020	2021	Schülerzahl Gesamt	pro Schüler	Schülerzahl Einzel	Berechnung			
	RE	RE	Durchschnitt	aktuelles Jahr	Prognosezahlen		Ansatz 2023	zusätzlich s. Begründung*	
Gymnasium	13.516,41 €	4.479,46 €	8.997,94 €	890	10,11 €	905	10,11 €	9.149,59 €	9.000,00 €

Dazu kommen Kosten i. H. v. 1.500,00 € für Transportunternehmen und Handwerker, die beauftragt werden, beschaffte Möbel aufzubauen, anzubringen oder zu transportieren, da dies nicht zum Tätigkeitsbereich der Hausmeister gehört. Ansatz daher: **10.500,00 €**

Investive Einzahlungen:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Auf die Ausstattung entfallen für das **Jahr 2023 145.500 €**.

Doppischer Produktplan 2023

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **33.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023**Produktbereich**
Produktgruppe**03**
03.06**Schulträgeraufgaben**
Förderschule**Rechtsbindung:**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.162	233.200	29.175	29.175	29.175	29.175
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			157.162	233.300	29.275	29.275	29.275	29.275
11 - Personalaufwendungen			72.554	86.180	52.540	53.070	53.590	54.130
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.794	250.700	265.800	263.600	260.800	266.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.471	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			66.295	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.942	56.040	12.630	12.620	12.620	12.620
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.055	544.320	334.545	332.865	330.585	336.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-265.894	-311.020	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.289	20.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-282.182	-331.420	-305.270	-303.590	-301.310	-307.050

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	4.650	0	3.300	3.300	3.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-282.182	-326.770	-305.270	-300.290	-298.010	-303.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.061	-38.300	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.068	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	13.561	25.630	16.740	16.910	17.070	17.240
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.538	19.950	13.020	13.150	13.280	13.410
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	815	1.540	1.010	1.020	1.030	1.040
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.208	4.140	2.710	2.740	2.760	2.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.096	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.096	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10	0	0	0
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.657	175.630	181.750	181.910	182.070	182.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.589	-161.830	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	2.400	0	0	0	0
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.767	800	0	0	0	0
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	957	900	0	0	0	0
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	393	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-153.706	-164.230	-166.750	-166.910	-167.070	-167.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.760	0	1.800	1.800	1.800
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.760	0	1.800	1.800	1.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-153.706	-162.470	-166.750	-165.110	-165.270	-165.440

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01.	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
 Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **rd. 15.000,00 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
 Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten

							2023	Vorjahr	
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
10.971,64 €	1,70%	11.158,16 €	x	235	:	227	11.551,40 €	127.065,37 €	116.056,77 €
(Jan 2022)	(Erhöhung)			SuS 21/22		SuS 20/21	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
Sportstättenfahrten									
4	40	160		217,50 €			34.800,00 €	29.960,00 €	
(Fahrten pro Woche)	(Fahrten)	(Fahrten)		Pauschale					
Sportstättensonderfahrten									
(Bundesjugendspiele u.a.)							geschätzt	800,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	700,00 €	245,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	750,00 €	750,00 €
Seiteneinsteiger							geschätzt	0,00 €	2.500,00 €
							164.115,37 €	150.311,77 €	
Ansatz							165.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2023/24 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.650	2.696
Teilergebnis pro Schüler/in	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-52,59 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	
davon Beamte	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.094	219.400	14.175	14.175	14.175	14.175
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.024	164.200	3.375	3.375	3.375	3.375
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	54.500	55.000	10.600	10.600	10.600	10.600
03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	118	0	0	0	0	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.451	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	141.094	219.500	14.275	14.275	14.275	14.275
11 - Personalaufwendungen	58.993	60.550	35.800	36.160	36.520	36.890
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.482	47.770	28.290	28.580	28.860	29.150
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.593	3.700	2.190	2.210	2.240	2.260
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.918	9.080	5.320	5.370	5.420	5.480
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.698	100.700	100.800	98.600	95.800	101.000
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	88.769	88.900	87.000	87.000	87.000	87.000
03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.152	6.800	8.600	6.400	3.600	8.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		133	0	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.471	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		199	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		17.272	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			66.295	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		66.167	151.200	3.375	3.375	3.375	3.375
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		128	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.942	56.040	12.620	12.620	12.620	12.620
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		43	40	20	20	20	20
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		16.440	55.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			257.398	368.690	152.795	150.955	148.515	154.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-116.304	-149.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.172	18.000	0	0	0	0
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.180	6.200	0	0	0	0
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		2.829	6.700	0	0	0	0
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.163	5.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.476	-167.190	-138.520	-136.680	-134.240	-139.810
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.890	0	1.500	1.500	1.550
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.890	0	1.500	1.500	1.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-128.476	-164.300	-138.520	-135.180	-132.740	-138.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	36.000	36.000	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	21.061	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.061	42.300	42.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.061	-38.300	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	91.222	127.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	36.000	36.000	0	0	0	0	91.222	127.222
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-91.222	-127.222
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	105.800	121.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.061	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000	103.171	127.171
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.061	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-102.871	-126.871

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:**03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.600,00 €, hiervon werden **10.600,00 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:**03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Mit der Stadt Gevelsberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Für das Jahr 2022 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 87.025,65 € (inkl. Nachforderung aus 2020) zu zahlen.

Der Ansatz 2023 wird auf **87.000,00 €** geschätzt

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **11.600,00 €** festgesetzt.

Investiv:**03.07.02/0006.783100 (Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen))**

Lt. Auskunft der IT wird in diesem Jahr (2022) der Auftrag für die Lieferung der Displays (digitale Tafeln) erteilt. Da nicht sicher ist, ob alle Displays in diesem Jahr noch geliefert, die Schultafeln abgebaut und die Displays angebracht werden, wird der Ansatz in Höhe von **36.000 €** auch für 2023 benötigt.