

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 Auszahlungenarten | | | | | | | | | | |
| 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 | Rechtsbindung: |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | |

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 | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | |

| <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 |
| 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 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 | 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> | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Rechtsbindung: |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | |

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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | 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 |
| 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 | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | 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 | 1.307 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | | | | | |
| 03.02.01.571140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | | | | | | |
| 03.02.01.573110 | 19.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afa auf Forderungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 166.594 | 185.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 03.02.01.531800 | 159.933 | 181.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| 03.02.01.531801 | 6.662 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | | | | | | |
| 03.02.01.531804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.541100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 03.02.01.543160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | |
| 03.02.01.543190 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 03.02.01.547310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 03.02.01.547320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 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 | 505 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Aufwendungen ADV | | | | | | |

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 | | -45.896 | -33.790 | 5.860 | 5.780 | 5.710 | 5.620 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 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 | | -45.896 | -31.890 | 5.860 | 8.330 | 8.260 | 8.170 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2023 | Planung | Planung | Planung | Planung | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2021 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | |
| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2023 | Planung | Planung | Planung | Bisher | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Gesamteinzahlun |
| | | | 2021 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | gen/-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 |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2023 | Planung | Planung | Planung | Bisher | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2022 | Haushaltsjahres | 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Gesamteinzahlun |
| | | | 2021 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 1.176 | 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 Ganztagsgrundschulen" 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 | | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 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 | | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

| <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 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.204 | 13.204 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 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 | | |

| Teilergebnisplan | | 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 |
| 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | | |

| Teilergebnisplan | | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | 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 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.549920 | Pauschalwertberichtigung 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) | | | |

| <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 | 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 |

| <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 | 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 | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| <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 | | | | 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 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 (= 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 |
| 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> | 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 | 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

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 | Ansatz 2023 | zusätzlich s. Begründung* |
|-----------|-------------|------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------|
| | RE | RE | Durchschnitt | aktuelles Jahr | | Prognosezahlen | | | |
| 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 | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.06 | 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> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2023 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorjahres | 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 | 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) | Wochen im Jahr | (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 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 | 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 | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| 03.07.02.529110 | 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 | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 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 | | | | | | | |
| 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 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. |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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 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. |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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.