

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.693	861.400	828.100	830.100	832.100	834.100	834.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.178	427.400	365.900	384.250	384.250	384.250	384.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	3.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.584	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.845</b>	<b>1.293.850</b>	<b>1.235.050</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.257.400</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.259.400</b>
11	- Personalaufwendungen	639.058	659.256	809.126	818.040	826.449	835.029	843.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.187	542.150	536.750	530.350	535.550	531.350	531.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.317	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15	- Transferaufwendungen	840.847	968.200	919.400	921.100	923.000	925.000	925.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.869	87.420	74.560	118.060	68.060	201.360	68.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149.279</b>	<b>2.359.626</b>	<b>2.442.436</b>	<b>2.490.150</b>	<b>2.455.659</b>	<b>2.595.339</b>	<b>2.470.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.207.386</b>	<b>-1.234.750</b>	<b>-1.198.259</b>	<b>-1.335.939</b>	<b>-1.211.372</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.207.386</b>	<b>-1.234.750</b>	<b>-1.198.259</b>	<b>-1.335.939</b>	<b>-1.211.372</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.207.386</b>	<b>-1.234.750</b>	<b>-1.198.259</b>	<b>-1.335.939</b>	<b>-1.211.372</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.709.159	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.528.593</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.207.386</b>	<b>-1.234.750</b>	<b>-1.198.259</b>	<b>-1.335.939</b>	<b>-1.211.372</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
								Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.528.593	-1.065.776	-1.207.386	-1.234.750	-1.198.259	-1.335.939	-1.211.372	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.162	149.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		11.162	149.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194.526	221.150	125.300	0	247.200	196.700	1.664.600	98.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		194.526	221.150	125.300	0	247.200	196.700	1.664.600	98.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-183.364	-71.650	-121.300	0	-243.200	-192.700	-1.660.600	-94.200

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.051	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.691</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	
11 - Personalaufwendungen	113.381	103.090	167.940	169.620	171.310	173.030	174.750	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.180	78.000	82.450	83.350	83.350	83.350	83.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.806	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
15 - Transferaufwendungen	1.107	800	800	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.819	40.600	29.550	29.550	29.550	74.350	29.550	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.294</b>	<b>235.990</b>	<b>294.240</b>	<b>296.820</b>	<b>298.510</b>	<b>345.030</b>	<b>301.950</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.161	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.022.764</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.022.764	-203.090	-261.340	-262.570	-264.260	-310.780	-267.700	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			49.529	66.200	53.200	0	43.200	43.200	535.100	43.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			49.529	66.200	53.200	0	43.200	43.200	535.100	43.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-49.529	-66.200	-53.200	0	-43.200	-43.200	-535.100	-43.200

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>												
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												
<b>Auftrag</b>								<b>Zielgruppe</b>				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW								Schüler/innen				
<b>Ziele</b>												
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule												
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>	<b>Schuljahr 2017/18</b>	<b>Schuljahr 2018/19</b>	<b>Schuljahr 2019/20</b>	<b>Schuljahr 2020/21</b>	<b>Schuljahr 2021/22</b>	<b>Schuljahr 2022/23</b>	<b>Schuljahr 2023/24</b>	<b>Schuljahr 2024/25</b>		
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
<b>davon Beschäftigte</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Erläuterungen</b>												
Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.												

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>167</b>	<b>160</b>	<b>186</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>274</b>	<b>294</b>
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kosten für den Unterricht pro SuS	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	113,75 €	78,83 €	75,68 €
Betriebskosten pro SuS	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	2.736,52 €	2.069,34 €	1.802,72 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	342,05 €	241,17 €	302,72 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.185,13 €</b>	<b>1.395,95 €</b>	<b>1.124,48 €</b>	<b>1.109,95 €</b>	<b>3.192,32 €</b>	<b>2.389,34 €</b>	<b>2.181,12 €</b>
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	1.000	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	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	21.072	18.040	36.080	36.440	36.800	37.170	37.540
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.372	14.050	27.980	28.260	28.540	28.830	29.120
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266	1.090	2.170	2.190	2.210	2.230	2.250
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.433	2.900	5.930	5.990	6.050	6.110	6.170
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189	15.700	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	140	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.01.527100 Lernmittel	6.309	9.800	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.332	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.902	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.902	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800	800
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.154	15.900	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	3.246	10.000	0	0	0	0	0
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.112	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	790	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.084</b>	<b>56.140</b>	<b>65.930</b>	<b>67.190</b>	<b>67.550</b>	<b>67.920</b>	<b>68.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.339	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.147	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	581.521	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	671	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-636.113</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-636.113</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.715	22.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	21.744	16.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	8.972	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.715</b>	<b>22.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.715</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	92.301	163.101
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-92.301</b>	<b>-163.101</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Investive Auszahlungen:****03.01.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

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

**2025:****Aufwendungen:****03.01.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **10.600,00 €** benötigt.

**Investive Auszahlungen:****03.01.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

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

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.02	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	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	
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	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	
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> 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	Schuljahr 2024/25	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84		
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84		
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	2023/24	2024/25
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>323</b>	<b>309</b>	<b>308</b>	<b>321</b>	<b>317</b>	<b>297</b>	<b>288</b>
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	64,56 €	95,96 €	96,88 €
Betriebskosten pro SuS	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	414,42 €	494,95 €	510,42 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	299,52 €	304,81 €	367,01 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.217,51 €</b>	<b>738,14 €</b>	<b>879,14 €</b>	<b>726,95 €</b>	<b>778,49 €</b>	<b>895,72 €</b>	<b>974,31 €</b>
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317	1.500	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	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	340	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.548	50	50	50	50	50	50
03.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung	468	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.855</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11 - Personalaufwendungen	36.237	31.760	46.170	46.640	47.090	47.570	48.050
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.169	24.700	35.840	36.200	36.560	36.930	37.300
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.183	1.910	2.780	2.810	2.830	2.860	2.890
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.885	5.150	7.550	7.630	7.700	7.780	7.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.226	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	978	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.05.527100 Lernmittel	11.552	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	429	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.532	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.803	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100    Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120    Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.683	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110    Afa auf Forderungen	120	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	340	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801    Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	340	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	8.500	7.500	7.500	7.500	52.300	7.500
03.01.05.541100    Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543102    Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.148	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170    Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190    Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.320	5.700	5.200	5.200	5.200	50.000	5.200
03.01.05.547320    Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325    Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	12	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920    Entgelte Bäderbenutzung	856	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.439</b>	<b>68.860</b>	<b>82.670</b>	<b>83.140</b>	<b>83.590</b>	<b>128.870</b>	<b>84.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-34.584</b>	<b>-38.910</b>	<b>-52.720</b>	<b>-51.840</b>	<b>-52.290</b>	<b>-97.570</b>	<b>-53.250</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-34.584</b>	<b>-38.910</b>	<b>-52.720</b>	<b>-51.840</b>	<b>-52.290</b>	<b>-97.570</b>	<b>-53.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-34.584</b>	<b>-38.910</b>	<b>-52.720</b>	<b>-51.840</b>	<b>-52.290</b>	<b>-97.570</b>	<b>-53.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		262.061	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.053	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	250.901	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.107	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-296.645	-38.910	-52.720	-51.840	-52.290	-97.570	-53.250
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-296.645	-38.910	-52.720	-51.840	-52.290	-97.570	-53.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.333	11.500	8.100	0	8.100	8.100	500.000	8.100
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	0	5.500	5.100	0	5.100	5.100	400.000	5.100
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	100.000	3.000
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.333	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.333</b>	<b>11.500</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>500.000</b>	<b>8.100</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.333</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.100</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.649</b>	<b>-12.649</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.500	8.100	0	8.100	8.100	500.000	8.100	80.745	605.045
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-80.745</b>	<b>-605.045</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **12.500,00 €** benötigt.

**2025:****Erträge:****03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Ansatz für 2025 = **28.350 €**

**Aufwendungen:****03.01.05.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **12.500,00 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	
<b>davon Beamte</b>	0	0,00	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 2024/2025**

	<b>Schülerzahlen GS Ländchenweg</b>						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>324</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>373</b>	<b>399</b>	<b>387</b>	<b>397</b>
	<b>Kennzahlen GS Ländchenweg</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	68,81 €	98,45 €	99,37 €
Betriebskosten pro SuS	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	1.495,33 €	1.726,10 €	1.682,62 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	208,49 €	211,45 €	277,08 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.155,82 €</b>	<b>1.313,20 €</b>	<b>1.844,98 €</b>	<b>2.960,10 €</b>	<b>1.772,63 €</b>	<b>2.035,99 €</b>	<b>2.059,07 €</b>
							Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.192	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.192	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		35.441	33.500	55.670	56.220	56.790	57.360	57.920
	03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.559	26.050	43.200	43.630	44.070	44.510	44.950
	03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136	2.020	3.350	3.380	3.420	3.450	3.480
	03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.746	5.430	9.120	9.210	9.300	9.400	9.490
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.956	28.200	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
	03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.378	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	151	2.300	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.193	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.234	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.419	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	480	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.939	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.065	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	3.562	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.849	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.648	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.881</b>	<b>71.600</b>	<b>95.120</b>	<b>95.670</b>	<b>96.240</b>	<b>96.810</b>	<b>97.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.237</b>	<b>-71.600</b>	<b>-95.120</b>	<b>-95.670</b>	<b>-96.240</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.370</b>
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)								
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.237</b>	<b>-71.600</b>	<b>-95.120</b>	<b>-95.670</b>	<b>-96.240</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.370</b>
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)								
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.237</b>	<b>-71.600</b>	<b>-95.120</b>	<b>-95.670</b>	<b>-96.240</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.370</b>
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		714.734	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.026	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	702.528	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.179	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-780.971</b>	<b>-71.600</b>	<b>-95.120</b>	<b>-95.670</b>	<b>-96.240</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.370</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-780.971</b>	<b>-71.600</b>	<b>-95.120</b>	<b>-95.670</b>	<b>-96.240</b>	<b>-96.810</b>	<b>-97.370</b>
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	4.102	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.607	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.708</b>	<b>12.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.708</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/ -auszahl.
<b>269</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.744</b>	<b>-4.744</b>

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	93.413	135.013
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-88.613	-130.213

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06.</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	

**2024:****Aufwendungen:****03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500,00 €** benötigt.

**2025:****Aufwendungen:****03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500,00 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	
<b>davon Beamte</b>	0	0,00	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 2024/2025**

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>193</b>	<b>189</b>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>215</b>	<b>204</b>	<b>203</b>
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	56,02 €	96,08 €	100,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.106,88 €	1.225,49 €	1.231,53 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	342,61 €	366,81 €	451,23 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>2.994,52 €</b>	<b>1.427,20 €</b>	<b>1.699,97 €</b>	<b>1.534,73 €</b>	<b>1.505,51 €</b>	<b>1.688,38 €</b>	<b>1.783,74 €</b>
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.831	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.882</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	20.632	19.790	30.020	30.320	30.630	30.930	31.240
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.027	15.380	23.290	23.520	23.760	23.990	24.230
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.242	1.190	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.362	3.220	4.930	4.980	5.030	5.080	5.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	140	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.636	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	944	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.682	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	936	0	0	0	0	0	0
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	515	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	802	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.889</b>	<b>39.390</b>	<b>50.520</b>	<b>50.820</b>	<b>51.130</b>	<b>51.430</b>	<b>51.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.028	0	0	0	0	0	0
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.988	0	0	0	0	0	0
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	266.296	0	0	0	0	0	0
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	744	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-309.035</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-309.035</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.773	20.300	17.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	6.561	14.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	5.212	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.773</b>	<b>20.300</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.773</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	20.300	17.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	100.356	128.356
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.356</b>	<b>-128.356</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Investive Auszahlungen:**

03.01.07/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.000,00 €**.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.491	701.400	675.100	675.100	675.100	675.100	675.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.578	400.400	338.900	355.900	355.900	355.900	355.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.350	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>977.419</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.067.000</b>
11 - Personalaufwendungen	357.467	390.836	374.856	379.410	383.459	387.599	391.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030	44.000	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.668	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	670.596	857.000	847.400	847.100	847.100	847.100	847.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304	3.890	2.870	51.370	1.370	50.370	1.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.065</b>	<b>1.302.326</b>	<b>1.275.726</b>	<b>1.328.480</b>	<b>1.282.529</b>	<b>1.336.669</b>	<b>1.291.922</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-225.726</b>	<b>-261.480</b>	<b>-215.529</b>	<b>-269.669</b>	<b>-224.922</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-225.726</b>	<b>-261.480</b>	<b>-215.529</b>	<b>-269.669</b>	<b>-224.922</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-225.726</b>	<b>-261.480</b>	<b>-215.529</b>	<b>-269.669</b>	<b>-224.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.842	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-369.487</b>	<b>-200.526</b>	<b>-225.726</b>	<b>-261.480</b>	<b>-215.529</b>	<b>-269.669</b>	<b>-224.922</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:							
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-369.487	-200.526	-225.726	-261.480	-215.529	-269.669	-224.922	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				79.220	66.500	12.400	0	156.000	105.500	254.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				79.220	66.500	12.400	0	156.000	105.500	254.000	7.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-79.220	-66.500	-12.400	0	-156.000	-105.500	-254.000	-7.000

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.01	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> 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 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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	
<b>Träger</b>	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.362	181.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.686	179.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	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	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.676	2.100	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	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.797	80.700	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.797	80.700	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	10	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung	51	0	0	0	0	0	0
Gebührenforderungen							
Gebührenforderungen							
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.220</b>	<b>261.800</b>	<b>234.100</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>
11 - Personalaufwendungen	5.614	7.840	3.510	3.550	3.580	3.620	3.650
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.382	6.140	2.720	2.750	2.780	2.800	2.830
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338	480	210	210	210	220	220



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894	1.220	580	590	590	600	600
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500	500
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.623	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.623	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		213.438	245.000	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	209.438	245.000	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.962	0	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.962	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.637</b>	<b>255.940</b>	<b>256.910</b>	<b>256.950</b>	<b>256.980</b>	<b>257.020</b>	<b>257.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-13.416</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-13.416</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-13.416</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.783	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	777	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	36.770	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	236	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-51.199</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-51.199</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.186	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	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	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	34.025	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	13.162	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	47.186	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.186	-2.000	-1.000	0	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
30	Ausstattungsgegenstände OGGs									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000	48.370	201.370
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000	48.370	201.370
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-1.000	0	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000	-48.370	-201.370
334	Bundesmitten Ukraine-Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.162	-13.162

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01.</b>	<b>Offene Ganztagschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2023/24 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **160.000 €**

**03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Der Ansatz für 2024 beträgt **72.000 €**.

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

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt (4 Gruppen). Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.392 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **250.300,00 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

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

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2023/24 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **160.000 €**

**03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Der Ansatz für 2025 beträgt **75.600 €**.

**Aufwendungen:**

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

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt (4 Gruppen). Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.392 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **250.300 €**

**Investive Auszahlungen:**

**03.02.01/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Ausbau der Grundschule Nordstadt. Es ist derzeit noch nicht abzuschätzen, wann der Ausbau fertig ist. Der Ansatz wird daher auf voraussichtlich 2025 verschoben.

**(Ansatz = 150.000 €)**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> 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	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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Träger</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	132	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
<b>Produkt</b>	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	132	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.821100      Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	132	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.03	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> 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 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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Träger</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.801	0	0	0	0	0	0
03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	2.064	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	737	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.106	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	2.106	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	695	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	695	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	695	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	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 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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Träger</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	411	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.027	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120      Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140      Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110      Afa auf Forderungen	1.027	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	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	0
03.02.04.531801      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310      Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320      Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-208	0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-208	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	<b>Zielgruppe</b> 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 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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.895,52 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	
<b>davon Beschäftigte</b>	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.089	81.300	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.015	78.100	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.157	0	0	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	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	918	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.795	80.500	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.795	80.500	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	03.02.05.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	3.519	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.551	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.757</b>	<b>161.800</b>	<b>169.200</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
11	- Personalaufwendungen	238.193	259.239	266.156	269.224	272.030	274.902	277.844
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.593	7.410	7.714	8.214	8.332	8.416	8.500
	03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.195	795	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.301	189.780	194.350	196.290	198.250	200.240	202.240
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.307	14.690	15.050	15.200	15.350	15.510	15.660
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.102	38.470	40.530	40.940	41.350	41.760	42.180
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	380	324	332	335	338	341	344
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.653	4.960	4.720	4.760	4.900	5.100	5.360
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.663	1.810	2.460	2.485	2.510	2.535	2.560
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.030	42.500	42.500	42.500	42.500	43.500	43.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.761	31.500	31.500	31.500	31.500	32.500	32.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.269	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	7.185	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.675	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.675	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.259	1.330	1.320	1.320	1.320	50.320	1.320
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	30	20	20	20	20	20
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	571	300	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.614	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	40	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.444	307.069	313.976	317.044	319.850	372.722	326.664
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.687	-145.269	-144.776	-145.444	-148.250	-201.122	-155.064
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.687	-145.269	-144.776	-145.444	-148.250	-201.122	-155.064
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.687	-145.269	-144.776	-145.444	-148.250	-201.122	-155.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.999	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581101    Interne Aufwendungen ADV	24.783	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581102    Interne Aufwendungen IM	61.741	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.475	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-218.686	-145.269	-144.776	-145.444	-148.250	-201.122	-155.064
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.821100    Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-218.686	-145.269	-144.776	-145.444	-148.250	-201.122	-155.064

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
03.02.05/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	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	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
13	Ausstattungsgegenstände 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

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	13.253	272.253
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.853</b>	<b>-266.853</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 46 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2024 beträgt **82.800 €**

**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 2024 beträgt **47.200 €**.

**03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen abgewickelt. Der Ansatz für 2024 beträgt **36.000 €**.

**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 €** veranschlagt.

**03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

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



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 46 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2025 beträgt **82.800 €**

**03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.  
Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt **49.600 €**.

**03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Mittagsverpflegung der offenen Ganztagschulen abgewickelt. Der Ansatz für 2025 beträgt **36.000 €**.

**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 €** veranschlagt.

**03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

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

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> 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 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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	
<b>Träger</b>	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.609	259.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.560	259.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.049	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.962	126.200	113.700	119.400	119.400	119.400	119.400
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.962	126.200	113.700	119.400	119.400	119.400	119.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.677	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.292	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.385	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.248</b>	<b>385.200</b>	<b>350.700</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.614	7.840	3.510	3.550	3.580	3.620	3.650
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.382	6.140	2.720	2.750	2.780	2.800	2.830
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338	480	210	210	210	220	220
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894	1.220	580	590	590	600	600
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
	03.02.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.540	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.253	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	6.287	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	298.016	361.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	294.017	361.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.999	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.970	2.500	0	50.000	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.870	2.500	0	50.000	0	0	0
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.100	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>316.141</b>	<b>371.840</b>	<b>337.810</b>	<b>387.850</b>	<b>337.880</b>	<b>337.920</b>	<b>337.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.530	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	777	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	43.518	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	236	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-38.423</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-38.423</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.034	60.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500
03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.653	10.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	18.380	50.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.034</b>	<b>60.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-32.034</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge</b>									

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
<b>Produkt</b>	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	<b>Rechtsbindung:</b>		

  

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	18.380	18.380
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	50.000	0	0	0	0	0	0	18.380	18.380
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.380</b>	<b>-18.380</b>

  

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500	24.594	129.094
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-20.794</b>	<b>-125.294</b>

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2024 beträgt **237.000 €**

**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 2024 beträgt **113.700 €**

**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 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **333.800 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/2026 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **237.000 €**

**03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Der Ansatz für 2025 beträgt **119.400 €**

**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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **333.800 €**

**03.02.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Für die Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für den Anbau der OGS Ländchenweg wird der Ansatz für 2025 auf **50.000 €** festgesetzt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Herr Buchholz  
**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 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
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-710,30 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	
davon Beschäftigte	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

**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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.431	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.824	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.607	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.615	113.000	106.000	111.300	111.300	111.300	111.300
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.615	113.000	106.000	111.300	111.300	111.300	111.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.396	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.161	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	432	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.441</b>	<b>293.000</b>	<b>296.000</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
11	- Personalaufwendungen	108.046	115.917	101.680	103.086	104.269	105.457	106.708
	03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.380	7.120	7.488	7.966	8.081	8.161	8.243
	03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.195	795	0	0	0	0	0
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.047	79.140	67.960	68.640	69.330	70.020	70.720
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.338	6.110	5.260	5.310	5.370	5.420	5.470
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.752	15.580	13.370	13.500	13.640	13.780	13.910
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340	312	322	325	328	331	334
	03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.310	5.030	4.790	4.830	4.980	5.180	5.440

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.684	1.830	2.490	2.515	2.540	2.565	2.591
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500	500
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.085	0	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.972	0	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	8.112	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		154.467	251.000	263.300	263.000	263.000	263.000	263.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	150.467	251.000	263.300	263.000	263.000	263.000	263.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113	60	1.550	50	50	50	50
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	60	50	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	40	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>273.710</b>	<b>367.477</b>	<b>367.030</b>	<b>366.636</b>	<b>367.819</b>	<b>369.007</b>	<b>370.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-269</b>	<b>-74.477</b>	<b>-71.030</b>	<b>-65.336</b>	<b>-66.519</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.958</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-269</b>	<b>-74.477</b>	<b>-71.030</b>	<b>-65.336</b>	<b>-66.519</b>	<b>-67.707</b>	<b>-68.958</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269	-74.477	-71.030	-65.336	-66.519	-67.707	-68.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.530	0	0	0	0	0	0
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.062	0	0	0	0	0	0
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	51.163	0	0	0	0	0	0
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.304	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.799	-74.477	-71.030	-65.336	-66.519	-67.707	-68.958
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-61.799	-74.477	-71.030	-65.336	-66.519	-67.707	-68.958

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
03.02.07/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-2.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500	36.764	42.764
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-2.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-24.953	-30.953

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **190.000 €**

**03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Der Ansatz für 2024 beträgt **106.000 €**.

**Aufwendungen:****03.02.07.531800 (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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **263.300 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **190.000 €**

**03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

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

Der Ansatz für 2025 beträgt **111.300 €**.

**Aufwendungen:**

**03.02.07.531800 (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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **263.000 €**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Zahl der Schüler/innen</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>									
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>									
<b>davon Beschäftigte</b>									
<b>davon Beamte</b>									
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>									

**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 2024 / 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>										
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										
<b>Auftrag</b>							<b>Zielgruppe</b>			
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW							Schüler/innen			
<b>Ziele</b>										
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule										
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>	<b>Schuljahr 2017/18</b>	<b>Schuljahr 2018/19</b>	<b>Schuljahr 2019/20</b>	<b>Schuljahr 2020/21</b>	<b>Schuljahr 2021/22</b>	<b>Schuljahr 2022/23</b>	<b>Schuljahr 2023/24</b>	<b>Schuljahr 2024/25</b>	
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Erläuterungen</b>										
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. <u>Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016.</u> Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           (= Zeilen 20 und 30)         </div>							

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>45</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.290</b>	<b>-95.290</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.784	38.400	39.300	40.300	41.300	42.300	42.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400	400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.784</b>	<b>38.800</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	
11 - Personalaufwendungen	49.818	49.650	54.930	55.490	56.040	56.590	57.170	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990	56.500	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.548	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15 - Transferaufwendungen	20.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425	10.000	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.694</b>	<b>174.950</b>	<b>185.480</b>	<b>182.040</b>	<b>183.490</b>	<b>185.040</b>	<b>185.620</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.102	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-686.012</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-686.012	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.337	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			3.337	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-39.715	-39.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>551</b>	<b>579</b>	<b>590</b>	<b>593</b>	<b>600</b>	<b>631</b>	<b>623</b>
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	90,25 €	105,39 €	113,72 €
Betriebskosten pro SuS	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	436,84 €	477,02 €	483,15 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	114,80 €	123,74 €	188,76 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>616,66 €</b>	<b>638,81 €</b>	<b>975,30 €</b>	<b>905,25 €</b>	<b>641,90 €</b>	<b>706,15 €</b>	<b>785,63 €</b>
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.784	38.400	39.300	40.300	41.300	42.300	42.300
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.114	31.200	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100
	03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.670	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400	400
	03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
	03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.784</b>	<b>38.800</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
11	- Personalaufwendungen	49.818	49.650	54.930	55.490	56.040	56.590	57.170
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.671	38.580	42.410	42.830	43.260	43.690	44.130
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.993	2.990	3.280	3.320	3.350	3.380	3.420
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.153	8.080	9.240	9.340	9.430	9.520	9.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990	56.500	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.377	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	170	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.04.01.527100 Lernmittel	27.253	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	14.190	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.548	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.308	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	18.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.425	10.000	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	2.259	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.092	8.300	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>141.694</b>	<b>174.950</b>	<b>185.480</b>	<b>182.040</b>	<b>183.490</b>	<b>185.040</b>	<b>185.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		575.102	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.519	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	559.896	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen	Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	1.687	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-686.012</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-686.012</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.337	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.337	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	21.337	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	19.024	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
03.04.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	2.691	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>43.052</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>13</b>	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	292.735	380.735
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	292.735	380.735
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-292.735</b>	<b>-380.735</b>
<b>154</b>	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
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.630</b>	<b>-52.630</b>
<b>269</b>	Programm "Gute Schule 2020"									
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.04.01	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	51.526	67.526
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-51.526	-67.526



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01.</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Erträge:**

**03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufgerundet: **32.100,00**      33.100,00      34.100,00      35.100,00

**Aufwendungen:**

**03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **37.100 €** benötigt.

**03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**

Aufgrund der Schülerzahlen werden für das Haushaltsjahr 2024 für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien Haushaltsmittel in Höhe von **12.200 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**03.04.01.531800 (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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027		
Schuljahr	2023/24	2024/25		2025/26		2026/27		2027/28		
Fördersumme*	31.600,00 €	32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €		
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
		<b>32.074,00 €</b>	<b>33.036,22 €</b>	<b>34.027,31 €</b>	<b>35.048,13 €</b>					
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>		<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>32.324,00 €</b>	<b>33.286,22 €</b>	<b>34.277,31 €</b>	<b>35.298,13 €</b>					
gerundet		<b>32.400,00 €</b>	<b>33.400,00 €</b>	<b>34.300,00 €</b>	<b>35.300,00 €</b>					

**03.04.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw.  
Der Ansatz 2024 ist mit **11.200 €** veranschlagt.

**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 2024 ist mit **32.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Aufgerundet:	32.100,00		<b>33.100,00</b>		34.100,00		35.100,00			

**Aufwendungen:**

**03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **37.100 €** benötigt.

**03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**

Aufgrund der Schülerzahlen werden für das Haushaltsjahr 2025 für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien Haushaltsmittel in Höhe von **12.200 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**03.04.01.531800 (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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>32.324,00 €</b>		<b>33.286,22 €</b>		<b>34.277,31 €</b>		<b>35.298,13 €</b>			
gerundet	<b>32.400,00 €</b>		<b>33.400,00 €</b>		<b>34.300,00 €</b>		<b>35.300,00 €</b>			

**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 2025 ist mit **22.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.146	62.700	62.100	63.100	64.100	65.100	65.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.843	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.989</b>	<b>63.850</b>	<b>63.250</b>	<b>64.250</b>	<b>65.250</b>	<b>66.250</b>	<b>66.250</b>	
11 - Personalaufwendungen	69.856	63.140	71.980	72.700	73.420	74.160	74.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672	85.850	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.059	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
15 - Transferaufwendungen	19.011	33.300	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188	16.800	17.000	17.000	17.000	56.500	17.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.785</b>	<b>254.090</b>	<b>256.930</b>	<b>258.650</b>	<b>260.370</b>	<b>301.610</b>	<b>262.850</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.181	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium								
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.180.978	-190.240	-193.680	-194.400	-195.120	-235.360	-196.600	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.824	145.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			3.824	145.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.039	102.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-845.500	-18.000

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
<b>davon Beschäftigte</b>	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

	<b>Schülerzahlen Märkisches Gymnasium</b>						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>951</b>	<b>913</b>	<b>912</b>	<b>889</b>	<b>900</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
	<b>Kennzahlen Märkisches Gymnasium</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	71,81 €	113,55 €	107,58 €
Betriebskosten pro SuS	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	534,85 €	578,54 €	578,54 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	114,65 €	133,22 €	149,28 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>741,03 €</b>	<b>343,68 €</b>	<b>897,12 €</b>	<b>784,03 €</b>	<b>721,32 €</b>	<b>825,31 €</b>	<b>835,40 €</b>
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.146	62.700	62.100	63.100	64.100	65.100	65.100
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.411	31.200	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	0	0	0	0	0
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.843	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>49.989</b>	<b>63.850</b>	<b>63.250</b>	<b>64.250</b>	<b>65.250</b>	<b>66.250</b>	<b>66.250</b>
11	- Personalaufwendungen		69.856	63.140	71.980	72.700	73.420	74.160	74.900
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.262	49.060	55.720	56.280	56.840	57.410	57.980
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.202	3.800	4.320	4.360	4.400	4.450	4.490
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.392	10.280	11.940	12.060	12.180	12.300	12.430
	03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.672	85.850	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.720	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	349	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	03.05.01.527100	Lernmittel	35.002	52.700	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.601	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.059	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	782	0	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	35.277	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen		19.011	33.300	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	19.011	31.800	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.188	16.800	17.000	17.000	17.000	56.500	17.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.007	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.491	10.500	10.500	10.500	10.500	50.000	10.500
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.685	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		190.785	254.090	256.930	258.650	260.370	301.610	262.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.797	-190.240	-193.680	-194.400	-195.120	-235.360	-196.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-140.797	-190.240	-193.680	-194.400	-195.120	-235.360	-196.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.797	-190.240	-193.680	-194.400	-195.120	-235.360	-196.600

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.181	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.126	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.016.749	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.306	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-193.680</b>	<b>-194.400</b>	<b>-195.120</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824	145.500	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.824	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	145.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.824</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
	03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.863	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	10.000	7.000	0	7.000	7.000	100.000	7.000
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsggegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	145.500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.039	102.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-845.500	-18.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
13	Ausstattungsggenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
	03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	824	824
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000	494.225	1.127.225
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000	494.225	1.127.225
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-494.225</b>	<b>-1.127.225</b>
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.202</b>	<b>-178.202</b>
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.736</b>	<b>-45.736</b>
<b>311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	7.000	0	7.000	7.000	100.000	7.000	56.920	177.920
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-51.582</b>	<b>-172.582</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01.</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Erträge:**

**03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

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

	HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

<b>Ansatz gerundet:</b>	<b>32.100 €</b>	<b>33.100 €</b>	<b>34.100 €</b>	<b>35.100 €</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Aufwendungen:**

**03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** benötigt

**03.05.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **52.900 €** benötigt.

**03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **11.000 €** benötigt

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>32.674,00 €</b>		<b>33.636,22 €</b>		<b>34.627,31 €</b>		<b>35.648,13 €</b>			
aufgerundet	<b>32.700,00 €</b>		<b>33.700,00 €</b>		<b>34.700,00 €</b>		<b>35.700,00 €</b>			

**03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **10.500 €** veranschlagt.

**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 **11.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**2025:****Erträge:****03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

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

	HHj 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										

Ansatz gerundet:

32.100 €

33.100 €

34.100 €

35.100 €

**Aufwendungen:****03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** benötigt

**03.05.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **52.900 €** benötigt.

**03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **11.000 €** benötigt



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
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	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>32.674,00 €</b>		<b>33.636,22 €</b>		<b>34.627,31 €</b>		<b>35.648,13 €</b>			
aufgerundet	<b>32.700,00 €</b>		<b>33.700,00 €</b>		<b>34.700,00 €</b>		<b>35.700,00 €</b>			

**03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **10.500 €** veranschlagt.

**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 **11.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024 / 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	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 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
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.596	56.400	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232.936</b>	<b>56.500</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
11 - Personalaufwendungen	48.536	52.540	139.420	140.820	142.220	143.650	145.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.316	277.800	272.100	264.800	270.000	264.800	264.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.176	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.133	16.130	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.381</b>	<b>392.270</b>	<b>430.060</b>	<b>424.160</b>	<b>430.760</b>	<b>426.990</b>	<b>428.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-380.860</b>	<b>-374.960</b>	<b>-381.560</b>	<b>-377.790</b>	<b>-379.230</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-380.860</b>	<b>-374.960</b>	<b>-381.560</b>	<b>-377.790</b>	<b>-379.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-380.860</b>	<b>-374.960</b>	<b>-381.560</b>	<b>-377.790</b>	<b>-379.230</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-269.317</b>	<b>-335.770</b>	<b>-380.860</b>	<b>-374.960</b>	<b>-381.560</b>	<b>-377.790</b>	<b>-379.230</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-269.317	-335.770	-380.860	-374.960	-381.560	-377.790	-379.230	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.861	-2.450	-1.700	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	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 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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.068	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.068</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.315	16.740	18.580	18.770	18.950	19.140	19.340
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.174	13.020	14.420	14.570	14.710	14.860	15.010
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851	1.010	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.289	2.710	3.040	3.070	3.100	3.130	3.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.135	165.000	185.500	181.000	181.000	181.000	181.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.135	165.000	185.500	181.000	181.000	181.000	181.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	10	10	10	10	10	10
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	10	10	10	10	10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.466</b>	<b>181.750</b>	<b>204.090</b>	<b>199.780</b>	<b>199.960</b>	<b>200.150</b>	<b>200.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-159.398</b>	<b>-166.750</b>	<b>-188.090</b>	<b>-183.780</b>	<b>-183.960</b>	<b>-184.150</b>	<b>-184.350</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-159.398</b>	<b>-166.750</b>	<b>-188.090</b>	<b>-183.780</b>	<b>-183.960</b>	<b>-184.150</b>	<b>-184.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.398	-166.750	-188.090	-183.780	-183.960	-184.150	-184.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.729	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.466	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.153	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-165.747	-166.750	-188.090	-183.780	-183.960	-184.150	-184.350
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-165.747	-166.750	-188.090	-183.780	-183.960	-184.150	-184.350

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01.</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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. 16.000 €**.

**Aufwendungen:**

03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen**)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

					2024	2023
<b>VER-Schokotickets:</b>						
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER						
11.488,90 €	1,70%	11.684,21 € x	235	:	229	11.990,35 €
(Jan 2023)	(Erhöhung)		Sus 23/24		Sus 22/23	neuer Monatsbeitrag
			(geschätzt)			Jahresbeitrag
						(11 Monate)
					<b>131.893,83 €</b>	127.065,37 €
<b>Sportstättenfahrten</b>						
4	40	160	217,50 €			
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)	Pauschale			
					<b>34.800,00 €</b>	34.800,00 €
<b>Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Sportplatz)</b>						
2	40	80	144,45			
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)	Pauschale			
					<b>11.556,00 €</b>	0,00 €
<b>sonstige Sportstättenfahrten</b>						
( Bundesjugendspiele, u.a. )					geschätzt	
					<b>800,00 €</b>	800,00 €
<b>Wegstreckenentschädigung</b>						
					geschätzt	
					<b>850,00 €</b>	700,00 €
<b>Fahrten zu Praktikumsstätten</b>						
					geschätzt	
					<b>750,00 €</b>	750,00 €
Mehrausgaben Deutschlandticket						
					geschätzt	
					<b>4.500,00 €</b>	165.000,00 €
					<b>Ansatz</b>	
					<b>185.500,00 €</b>	165.000,00 €

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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. 16.000 €**.

**Aufwendungen:**

03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen**)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

						2025	2023	
<b>VER-Schokotickets:</b>								
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER								
11.488,90 €	1,70%	11.684,21 € x	235	:	229	11.990,35 €	127.065,37 €	
(Jan 2023)	(Erhöhung)		Sus 23/24	Sus 22/23	neuer Monatsbeitrag	<b>131.893,83 €</b>		
(geschätzt)						Jahresbeitrag	(11 Monate)	
<b>Sportstättenfahrten</b>								
4	40	160	217,50 €			<b>34.800,00 €</b>	34.800,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)	Pauschale					
<b>Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Sportplatz)</b>								
2	40	80	144,45			<b>11.556,00 €</b>	0,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)	Pauschale					
<b>sonstige Sportstättenfahrten</b>								
( Bundesjugendspiele, u.a. )						geschätzt	800,00 €	800,00 €
<b>Wegstreckenentschädigung</b>						geschätzt	<b>850,00 €</b>	700,00 €
<b>Fahrten zu Praktikumsstätten</b>						geschätzt	<b>750,00 €</b>	750,00 €
						<b>180.649,83 €</b>	164.115,37 €	
<b>Ansatz</b>						<b>181.000,00 €</b>		

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.634	2.672	2.709	2.703	2.744
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	-72,14 €			
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	1,25			
<b>davon Beschäftigte</b>	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	1,25			
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.528	41.400	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.897	13.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	21.800	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	675	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.157	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	100	100	100	100	100	100
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	340	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.868</b>	<b>41.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
11	- Personalaufwendungen	34.222	35.800	120.840	122.050	123.270	124.510	125.750
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.992	28.290	95.020	95.970	96.930	97.900	98.880
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.105	2.190	7.360	7.440	7.510	7.590	7.660
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.124	5.320	18.460	18.640	18.830	19.020	19.210
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.181	112.800	86.600	83.800	89.000	83.800	83.800
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	87.026	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.221	5.000	0	0	0	0	0
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.733	20.600	6.400	3.600	8.800	3.600	3.600
03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	201	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.176	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145	0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.031	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.116	16.120	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	30	30	30	30	30
03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	499	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.795	15.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.914</b>	<b>210.520</b>	<b>225.970</b>	<b>224.380</b>	<b>230.800</b>	<b>226.840</b>	<b>228.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-94.046</b>	<b>-169.020</b>	<b>-192.770</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-94.046</b>	<b>-169.020</b>	<b>-192.770</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-94.046</b>	<b>-169.020</b>	<b>-192.770</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.594	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.199	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.730	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-103.570</b>	<b>-169.020</b>	<b>-192.770</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-103.570</b>	<b>-169.020</b>	<b>-192.770</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.861</b>	<b>6.450</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.861</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
<b>1</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.060</b>
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.222</b>	<b>-55.222</b>
<b>240</b> Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	109.800	125.800



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								
<b>Produkt</b>	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	109.800	125.800
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>109.800</b>	<b>125.800</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000	108.432	124.432
<b>7</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-6.450</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-108.132</b>	<b>-124.132</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02.</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.700,00 €, hiervon werden **10.700 €** 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 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Der Ansatz 2024 wird auf **80.000 €** 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 **11.200 €** festgesetzt.

**2025:****Erträge:****03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.700,00 €, hiervon werden **10.700 €** 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 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Der Ansatz 2025 wird auf **80.000 €** geschätzt

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 **11.200 €** festgesetzt.