

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			838.206	830.600	1.090.450	1.287.450	1.466.350	1.697.250
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			383.499	384.250	585.750	720.750	848.450	968.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.530	47.250	84.850	121.950	156.250	186.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.426	1.750	12.500	12.500	12.500	12.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.269.662	1.263.850	1.773.550	2.142.650	2.483.550	2.864.950
11 - Personalaufwendungen			713.609	827.988	919.430	928.599	937.848	947.248
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498.015	569.350	712.750	768.100	827.950	874.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.802	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15 - Transferaufwendungen			1.021.153	921.100	1.091.000	1.352.700	1.597.000	1.879.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.009	118.060	172.040	182.340	120.140	77.140
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.402.589	2.539.098	2.997.820	3.334.339	3.585.538	3.880.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand						0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)						-1.132.927	-1.275.248	-1.224.270	-1.191.689	-1.101.988	-1.015.638	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	4.000	150.000	0	1.352.750	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen					3.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)					3.000	4.000	150.000	0	1.352.750	4.000	4.000
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					95.321	247.200	294.500	0	2.150.000	1.620.600	217.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)					95.321	247.200	294.500	0	2.150.000	1.620.600	217.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-92.321	-243.200	-144.500	0	-797.250	-1.616.600	-213.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.510	2.500	16.400	16.400	16.400	16.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510	3.300	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.534	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.554	34.250	45.200	45.200	45.200	45.200
11 - Personalaufwendungen			155.444	169.620	184.670	186.520	188.370	190.270
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.880	83.350	83.100	82.800	83.000	83.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.464	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.435	29.550	97.800	70.600	72.900	28.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			286.990	296.820	379.070	353.420	357.770	315.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-241.436	-262.570	-333.870	-308.220	-312.570	-270.570	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	1.042.250	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.497	43.200	49.900	0	1.499.700	535.300	150.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.497	43.200	49.900	0	1.499.700	535.300	150.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.497	-43.200	-49.900	0	-457.450	-535.300	-150.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68		
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68		
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	203	203	233	248	238	252	253
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	75,75 €	109,86 €	72,23 €	94,33 €	95,80 €	90,87 €	92,09 €
Betriebskosten pro SuS	749,33 €	2.373,25 €	729,42 €	376,22 €	756,30 €	714,29 €	592,89 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	266,31 €	314,76 €	320,42 €	331,97 €	357,14 €	345,24 €	351,78 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.091,39 €	2.797,87 €	1.122,08 €	802,52 €	1.209,24 €	1.150,40 €	1.036,76 €
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			3.450,45 €				

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.935	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.935	1.050	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	36.336	36.440	40.320	40.730	41.130	41.550
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.174	28.260	31.070	31.380	31.690	32.010
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.158	2.190	2.400	2.430	2.450	2.480
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.004	5.990	6.850	6.920	6.990	7.060
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446	18.000	18.700	19.000	19.400	19.800
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.763	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.188	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.01.527100 Lernmittel	8.817	10.600	11.200	11.200	11.300	11.400
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.678	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.353	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	0	0	0	0
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443	6.250	12.700	5.800	5.900	6.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.948	4.800	11.200	4.300	4.400	4.600
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.490	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.346	67.190	77.420	71.230	72.130	73.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-62.411	-66.140	-72.420	-66.230	-67.130	-68.150

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung		10.872	14.700	7.600	0	7.800	8.100	8.400
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung		977	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.849	-17.700	-14.600	0	-10.800	-11.100	-11.400
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		11.849	17.700	14.600	0	10.800	11.100	11.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.849	-17.700	-14.600	0	-10.800	-11.100	-11.400

Doppischer Produktplan 2026

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

03.01.01.527100 (**Lernmittel**)

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird für 2026 ein Ansatz in Höhe von **11.200,00 €** berechnet.

03.01.01.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **11.200,00 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule 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 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84	
davon Beschäftigte	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	321	317	317	334	327	311	297
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	41,86 €	61,86 €	72,21 €	65,20 €	78,29 €	83,60 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	419,91 €	414,42 €	416,78 €	215,32 €	232,42 €	282,96 €	296,30 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	253,45 €	282,04 €	214,63 €	307,67 €	324,46 €	347,59 €	370,71 €
Aufwand pro SuS gesamt	715,22 €	758,32 €	703,62 €	588,20 €	635,17 €	714,15 €	754,55 €
Aufwand pro Sus inkl Rückstellungen gesamt			703,85 €	266,22 €			

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.999	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			1.999	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.000	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510	1.400	450	450	450	450
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			510	1.400	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.082	50	0	0	0	0
03.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			2	0	0	0	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.591	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			45.512	46.640	49.080	49.580	50.070	50.580
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			35.715	36.200	38.200	38.590	38.970	39.360
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.609	2.810	2.820	2.850	2.880	2.910
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.188	7.630	8.060	8.140	8.220	8.310
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.416	21.200	21.900	22.000	21.500	21.300
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.813	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens			2.445	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.05.527100 Lernmittel			12.384	12.500	12.600	12.600	12.200	11.900
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			667	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			1.106	2.400	2.800	2.800	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			3.988	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.325	7.500	15.600	50.400	52.400	7.200
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.030	5.200	13.200	48.000	50.000	4.800
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		120	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		3.170	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.241	83.140	94.380	129.780	131.770	86.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-47.650	-51.840	-63.880	-99.280	-101.270	-56.380
(= Zeilen 20 und 30)								

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	1.042.250	0	0
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)		0	0	0	0	1.042.250	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	1.042.250	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.992	8.100	12.100	0	1.464.900	500.000	11.800
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung		980	5.100	9.100	0	9.000	400.000	8.800
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung		5.012	3.000	3.000	0	7.000	100.000	3.000
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)		0	0	0	0	1.448.900	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.992	8.100	12.100	0	1.464.900	500.000	11.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.992	-8.100	-12.100	0	-422.650	-500.000	-11.800
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	12.649	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-12.649	-12.649
Maßnahme:									
370 Startchancen-Programm Säule I (Investitionsprogramm Startchancen)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	1.042.250	0	0	1.042.250
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.042.250	0	0	1.042.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	1.448.900	0	0	1.448.900
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	0	0	1.448.900	0	0	1.448.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-406.650
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.992	8.100	12.100	0	16.000	500.000	11.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.992	-8.100	-12.100	0	-16.000	-500.000	-11.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.01.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

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

47 Kinder à 50 € x 12 Monate = **28.350 €**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 (**Lernmittel**)

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von je **12.600 €** berechnet.

03.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von je **13.200 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	1,06	1,06	
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	1,06	1,06	
davon Beamte	0,00	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 2026

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	373	399	407	402	391	383	362
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,80 €	64,68 €	87,22 €	86,66 €	93,73 €	89,03 €	91,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.703,55 €	1.130,07 €	742,86 €	968,94 €	1.103,84 €	1.190,60 €	1.259,67 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	193,65 €	194,61 €	227,21 €	225,73 €	268,03 €	278,85 €	300,55 €
Aufwand pro SuS gesamt	2.950,00 €	1.389,35 €	1.057,29 €	1.281,33 €	1.465,60 €	1.558,49 €	1.652,21 €
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			6.006,99 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			5.777	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.01.06.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			452	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.229	0	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen			55.913	56.220	62.300	62.920	63.540	64.180
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			43.431	43.630	48.000	48.480	48.960	49.450
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.332	3.380	3.720	3.760	3.790	3.830
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.150	9.210	10.580	10.680	10.790	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.302	29.850	28.300	27.600	27.700	28.400
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			4.310	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens			1.526	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			13.405	18.500	17.800	17.200	17.200	17.400
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			6.062	4.000	3.500	3.400	3.400	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.266	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen			480	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			5.786	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.040	9.600	56.700	8.600	8.700	8.900
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			6	0	0	0	0	0
03.01.06.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)			0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			9.534	6.800	53.800	5.700	5.800	6.000
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung			3.501	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.522	95.670	147.300	99.120	99.940	101.480

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-94.294	-95.670	-142.500	-94.320	-95.140	-96.680	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
- Spenden									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:								
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000		
03.01.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		0	0	0	0	0	0	0		
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung		6.931	6.400	11.000	0	10.700	10.900	114.000		
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung		12.120	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000		
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0		
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	0		
03.01.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.051	-10.400	-14.000	0	-14.700	-14.900	-118.000		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
269 Programm "Gute Schule 2020"											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-4.744	-4.744
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		19.051	10.400	14.000	0	14.700	14.900	118.000	123.672	402.272

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:							
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-19.051	-10.400	-14.000	0	-14.700	-14.900	-118.000	-118.872	-397.472

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **17.800 €** berechnet.

03.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **53.800 €** angesetzt.

Auszahlungen:**03.01.06/0026.783100 (Schulausstattung)**

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw. Der Ansatz 2026 ist mit **11.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56	
davon Beschäftigte	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	0,56	0,56	
davon Beamte	0,00	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 2026

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	208	215	215	217	207	197	195
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,57 €	41,08 €	71,84 €	68,77 €	88,41 €	89,85 €	90,77 €
Betriebskosten pro SuS	1.158,05 €	764,13 €	1.646,25 €	585,38 €	632,85 €	736,04 €	743,59 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	306,00 €	316,84 €	360,49 €	334,67 €	416,43 €	447,72 €	462,56 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.516,62 €	1.122,05 €	2.078,59 €	988,82 €	1.137,68 €	1.273,60 €	1.296,92 €
Aufwand pro SuS inkl Rückstellungen gesamt		1.106,88 €	4.683,46 €	3.811,19 €			

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			5.799	0	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.900	0	0	0	0
03.01.07.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.799	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen			17.682	30.320	32.970	33.290	33.630	33.960
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			13.751	23.520	25.470	25.720	25.980	26.240
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.048	1.820	1.970	1.990	2.010	2.030
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.883	4.980	5.530	5.580	5.640	5.690
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.716	14.300	14.200	14.200	14.400	14.400
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.601	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens			917	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			8.263	7.900	7.700	7.600	7.500	7.400
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			936	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
03.01.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.856	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			7.856	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.627	6.200	12.800	5.800	5.900	5.900
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			6	0	0	0	0	0
03.01.07.543102 Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.207	4.000	10.500	3.500	3.600	3.600	
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		2.414	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.882	50.820	59.970	53.290	53.930	54.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-37.082	-48.920	-55.070	-48.390	-49.030	-49.360	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung		9.605	4.000	6.200	0	6.300	6.300	6.300
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.605	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.300	-9.300
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		9.605	7.000	9.200	0	9.300	9.300	9.300
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.605	-7.000	-9.200	0	-9.300	-9.300	-9.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:

03.01.06.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw. inkl. Aufbau- und Transportkosten.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.500 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			664.449	675.100	926.800	1.121.600	1.298.300	1.526.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			361.499	355.900	557.400	692.400	820.100	940.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.430	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.068.399	1.074.950	1.568.600	1.935.500	2.274.200	2.653.200
11 - Personalaufwendungen			363.778	389.358	506.400	511.439	516.538	521.708
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.688	44.000	95.400	138.400	179.700	219.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.977	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			936.636	847.100	1.006.700	1.266.200	1.508.200	1.788.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.378	51.370	39.540	76.140	11.940	13.540
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.369.457	1.338.428	1.654.640	1.998.779	2.222.978	2.549.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-301.058	-263.478	-86.040	-63.279	51.222	103.352	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	146.000	0	306.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	146.000	0	306.500	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.913	156.000	196.300	0	401.100	357.900	21.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.913	156.000	196.300	0	401.100	357.900	21.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.913	-156.000	-50.300	0	-94.600	-357.900	-21.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005
 Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

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 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	100(4)	100(4)	133
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	-192,50 €	1.174,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt

verantwortlich: Hr. Buchholz

Produktart:

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.549	162.100	280.200	286.400	335.500	395.400
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.055	160.000	275.600	281.800	330.900	390.800
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	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
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.494	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.774	75.600	122.800	156.600	187.000	215.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	891	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.215	237.700	403.000	443.000	522.500	610.600
11	- Personalaufwendungen	3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	210	220	220	220	230
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	590	640	640	650	650
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.647	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		734	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			246.677	250.300	263.800	356.400	445.000	531.400
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		242.940	250.300	263.800	356.400	445.000	531.400
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.737	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		99	0	14.500	15.600	2.800	3.200
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.611	256.950	285.600	379.330	455.170	542.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	3.604	-19.250	117.400	63.670	67.330	68.590

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.400	0	61.300	0	0
03.02.01/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	58.400	0	61.300	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	58.400	0	61.300	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.806	150.000	76.500	0	80.900	4.500	5.200
03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200
03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)		0	0	73.500	0	77.200	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.806	150.000	76.500	0	80.900	4.500	5.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.806	-150.000	-18.100	0	-19.600	-4.500	-5.200
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
30	Ausstattungsgegenstände OGGS								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		4.806	150.000	3.000	0	3.700	4.500	5.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.806	-150.000	-3.000	0	-3.700	-4.500	-5.200
Maßnahme:									
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
359	Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	58.400	0	61.300	0	0
03.02.01/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)		0	0	58.400	0	61.300	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	73.500	0	77.200	0	0
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)		0	0	73.500	0	77.200	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-15.100	0	-15.900	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:							
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagsschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **275.600 €**.

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **122.800 €**.

Aufwendungen:

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

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Nordstadt. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **263.800 €**

03.02.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (für 2026 und 2027). Der Ansatz für 2026 beträgt **14.500 €**

Investive Erträge:

03.02.01/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **58.400 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.01/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **73.500 €**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger									
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			411	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		411	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			411	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			654	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen		654	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			654	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-243	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-243	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-243	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis			-243	0	0	0	0	0			
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
03.02.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-243	0	0	0	0	0			
(= Zeilen 20 und 30)											
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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	13.204	13.204
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger									
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden		0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			175	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			175	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			175	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			175	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			175	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)			175	0	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	75 (3))	120
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	-2.846,54 €	-1.816,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	4,00	4,00	
davon Beschäftigte	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	3,90	3,90	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.222	86.000	168.000	254.800	305.800	369.600
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.370	82.800	167.300	254.100	305.100	368.900
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	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
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		852	3.200	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.457	49.600	103.700	149.300	191.400	228.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
03.02.05.442100	Erträge aus Verkauf		37.020	43.950	84.400	121.500	155.800	186.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.281	0	0	0	0	0
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		1.750	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		532	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			174.981	179.550	356.100	525.600	653.000	784.100
11 - Personalaufwendungen			262.916	274.057	387.590	391.455	395.360	399.305
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.722	8.214	5.960	6.020	6.080	6.140
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		189.942	196.290	286.660	289.530	292.420	295.350
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.018	15.200	35.990	36.350	36.720	37.090
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.774	40.940	50.390	50.890	51.400	51.910
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	335	250	253	256	259
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.196	9.575	5.140	5.190	5.240	5.290
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.963	2.503	2.200	2.222	2.244	2.266
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.688	42.500	92.400	135.400	176.700	216.600
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		29.274	31.500	39.600	58.200	75.500	92.700
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.297	10.500	51.800	76.200	100.200	122.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		900	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.327	0	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.327	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.999	1.320	8.310	29.010	3.210	3.610
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	20	10	10	10	10
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.602	1.000	8.000	28.700	2.900	3.300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		1.303	0	0	0	0	0
03.02.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		61	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.931	321.877	492.300	559.865	579.270	623.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-137.950	-142.327	-136.200	-34.265	73.730	160.585	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	29.200	0	122.500	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)			0	0	29.200	0	122.500	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	29.200	0	122.500	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	39.500	0	158.000	250.000	5.400
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)		0	0	36.800	0	154.400	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	39.500	0	158.000	250.000	5.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.000	-10.300	0	-35.500	-250.000	-5.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	6.543
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	6.543
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-6.543
Maßnahme:									
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	2.771

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:							
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
03.02.05/0027.681701	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771	
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771	
Maßnahme:										
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700	
03.02.05/0359.681100	0	0	29.200	0	122.500	0	0	0	151.700	
Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200	
03.02.05/0359.783100	0	0	36.800	0	154.400	0	0	0	191.200	
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.600	0	-31.900	0	0	0	-39.500	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	2.700	0	3.600	250.000	5.400	14.441	281.341	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	-2.700	0	-3.600	-250.000	-5.400	-9.041	-275.941	

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **167.300 €**.

03.02.05.432100 (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. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **103.700 €**.

03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)

Elternbeiträge für Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **84.400 €**.

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 **39.600 €** veranschlagt.

03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **51.800 €** veranschlagt.

Investive Erträge:**03.02.05/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)**

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0359.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

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 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	182
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	-209,67 €	128,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			227.821	237.000	294.200	365.400	418.400	502.600
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216.804	237.000	288.300	359.500	412.500	496.700
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		7.017	0	5.900	5.900	5.900	5.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.022	119.400	170.600	202.700	236.900	277.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.252	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		167	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		1.085	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			343.095	356.400	464.800	568.100	655.300	780.500
11 - Personalaufwendungen			3.455	3.550	3.700	3.730	3.770	3.810
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		2.673	2.750	2.840	2.870	2.900	2.930
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		205	210	220	220	220	230
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		576	590	640	640	650	650
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.613	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		7.353	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen		3.260	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			375.339	333.800	432.100	535.200	632.000	762.300
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		371.402	333.800	432.100	535.200	632.000	762.300
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.937	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50.000	8.800	22.900	3.700	4.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.406	387.850	445.600	562.830	640.470	771.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-46.311	-31.450	19.200	5.270	14.830	8.990	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	29.200	0	92.000	0	0
	03.02.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		- Spenden							
	03.02.06/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	92.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	29.200	0	92.000	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.808	1.500	40.900	0	120.600	100.000	7.000
	03.02.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000
	03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	115.800	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.808	1.500	40.900	0	120.600	100.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.808	-1.500	-11.700	0	-28.600	-100.000	-7.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	51.661
	03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	51.661
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-51.661
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:								
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	121.200
03.02.06/0359.681100			0	0	29.200	0	92.000	0	0	0	121.200
Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	152.600
03.02.06/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)			0	0	36.800	0	115.800	0	0	0	152.600
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-7.600	0	-23.800	0	0	0	-31.400
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.808	1.500	4.100	0	4.800	100.000	7.000	28.672	151.572
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.808	-1.500	-4.100	0	-4.800	-100.000	-7.000	-24.872	-147.772

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **288.300 €**.

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. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **170.600 €**.

Aufwendungen:

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

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Ländchenweg. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **432.100 €**

Investive Erträge:

03.02.06/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

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. Ab 01.08.2026 besteht Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, alle Grundschulkinder der ersten Klassen haben einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz.

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27 geschätzt
Zahl der Kinder (Gruppen)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	117
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	-704,51 €	-864,40 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	0,55	0,55	
davon Beschäftigte	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	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 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.857	190.000	184.400	215.000	238.600	259.200
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		163.226	190.000	182.200	212.800	236.400	257.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.631	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.071	111.300	160.300	183.800	204.800	218.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			595	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		595	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			289.523	301.300	344.700	398.800	443.400	478.000
11 - Personalaufwendungen			93.953	108.201	111.410	112.524	113.638	114.783
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte		7.502	7.966	5.730	5.780	5.840	5.900
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		59.488	68.640	76.330	77.100	77.870	78.650
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.563	5.310	5.910	5.970	6.030	6.090
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.712	13.500	15.760	15.920	16.070	16.240
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		206	325	240	242	244	246
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.498	9.928	5.220	5.270	5.320	5.370
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.983	2.532	2.220	2.242	2.264	2.287
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.330	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.060	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen		1.270	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			310.294	263.000	310.800	374.600	431.200	494.700
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		306.294	263.000	310.800	374.600	431.200	494.700
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.280	50	7.930	8.630	2.230	2.330
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		73	50	30	30	30	30
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		549	0	7.900	8.600	2.200	2.300
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		658	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.855	371.751	431.140	496.754	548.068	612.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-120.332	-70.451	-86.440	-97.954	-104.668	-134.813

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	30.700	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	0	0	29.200	0	30.700	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	29.200	0	30.700	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	1.500	39.400	0	41.600	3.400	3.600
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	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
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	3.600
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	0	0	36.800	0	38.600	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.300	1.500	39.400	0	41.600	3.400	3.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.300	-1.500	-10.200	0	-10.900	-3.400	-3.600
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	29.200	0	30.700	0	0
	03.02.07/0359.681100		0	0	29.200	0	30.700	0	0
	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	36.800	0	38.600	0	0
	03.02.07/0359.783100		0	0	36.800	0	38.600	0	0
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-7.600	0	-7.900	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	11.811
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.300	1.500	2.600	0	3.000	3.400	40.022
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.300	-1.500	-2.600	0	-3.000	-3.400	-28.211

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien sowie Zuschuss zum Ganztagsausbau (bis 2027). Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz für 2026 beträgt **182.200 €**.

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. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **160.300 €**.

Aufwendungen:

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

Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Katholischen Grundschule St. Marien. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz für 2026 beträgt **310.800 €**

Investive Erträge:

03.02.07/0359.681100 (Investitionszuwendungen vom Land)

Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **29.200 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.07/0359.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **36.800 €**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf			0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich			0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			25	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens			0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel			0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			25	0	0	0	0	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:								
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
45 Schulausstattung Hauptschulen											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung			0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-95.290	-95.290
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	68	68

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.939	40.700	45.300	46.300	47.300	48.400
11 - Personalaufwendungen			54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.810	182.040	191.380	194.480	196.570	198.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.658	-26.000	-24.200	0	-226.900	-23.400	-23.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	593	600	600	598	612	621	626
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,12 €	90,14 €	110,67 €	83,54 €	104,33 €	109,34 €	110,86 €
Betriebskosten pro SuS	677,97 €	436,84 €	496,35 €	648,71 €	633,33 €	657,00 €	651,76 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	162,80 €	105,57 €	121,50 €	180,86 €	121,65 €	123,91 €	168,69 €
Aufwand pro SuS gesamt	898,90 €	632,55 €	728,52 €	913,11 €	859,31 €	890,26 €	931,31 €
Aufwand pro SuS inkl. Betriebskosten gesamt			908,85 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.939	40.300	44.900	45.900	46.900	48.000
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		32.050	33.100	34.100	35.100	36.100	37.200
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		4.000	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		12.889	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.04.01.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.939	40.700	45.300	46.300	47.300	48.400
11 - Personalaufwendungen			54.666	55.490	59.780	60.380	60.970	61.590
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		42.232	42.830	45.990	46.450	46.910	47.380
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.240	3.320	3.480	3.520	3.550	3.590
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.194	9.340	10.310	10.410	10.510	10.620
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.715	57.950	60.600	61.800	62.100	62.000
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.483	5.000	4.800	5.000	5.100	5.200
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.165	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
03.04.01.527100	Lernmittel		24.432	37.100	37.900	38.200	38.000	37.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		14.636	12.200	14.100	14.700	15.000	15.200
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		14.051	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
15 - Transferaufwendungen			36.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		32.300	33.400	34.300	35.300	36.400	37.500
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078	7.900	9.400	9.700	9.800	9.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.244	6.200	7.600	7.900	8.000	8.100
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.829	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.810	182.040	191.380	194.480	196.570	198.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.04.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-107.871	-141.340	-146.080	-148.180	-149.270	-149.890	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule			21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule			1.968	4.000	5.000	0	7.000	3.000	3.000
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)			0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			23.658	26.000	24.200	0	226.900	23.400	23.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.658	-26.000	-24.200	0	-226.900	-23.400	-23.700

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:								
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
Maßnahme:											
13 Ausstattungsgenstände 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			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101			0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
53 Schulausstattung Realschule											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
03.04.01/0053.783100			21.690	22.000	19.200	0	219.900	20.400	20.700	314.562	615.862
Schulausstattung Realschule											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.690	-22.000	-19.200	0	-219.900	-20.400	-20.700	-314.562	-615.862
Maßnahme:											
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100			0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
Maßnahme:											
269 Programm "Gute Schule 2020"											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.968	4.000	5.000	0	7.000	3.000	3.000	65.921	86.921
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.968	-4.000	-5.000	0	-7.000	-3.000	-3.000	-65.921	-86.921

Doppischer Produktplan 2026

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

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 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030		
Schuljahr	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31					
Fördersumme*	33.500,00 €	34.505,00 €	35.540,15 €	36.606,35 €	37.704,55 €	38.835,68 €					
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €
		34.002,50 €	35.022,58 €	36.073,25 €	37.155,45 €	38.270,11 €					

Gerundet: 34.100,00 35.100,00 36.100,00 37.200,00 38.300,00

Aufwendungen:**03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **37.900,00 €** berechnet.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **14.100,00 €** berechnet.

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 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030		
Schuljahr	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31					
Fördersumme*	33.500,00 €	34.505,00 €	35.540,15 €	36.606,35 €	37.704,55 €	38.835,68 €					
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	
Rate	16.750,00 €	16.750,00 €	17.252,50 €	17.252,50 €	17.770,08 €	17.770,08 €	18.303,18 €	18.303,18 €	18.852,27 €	18.852,27 €	19.417,84 €
Zuschuss Schülervertretung		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
		34.252,50 €	35.272,58 €	36.323,25 €	37.405,45 €	38.520,11 €					

Gerundet: 34.300,00 35.300,00 36.400,00 37.500,00 38.600,00

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

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 2026 ist mit **19.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.777	80.750	78.800	80.000	81.200	82.500
11 - Personalaufwendungen			69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen			30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.203	258.650	276.950	287.690	285.250	288.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.651	-18.000	-20.100	0	-18.300	-700.000	-17.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	1,33	1,33	
davon Beschäftigte	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	1,33	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	889	900	900	885	870	968	1063
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,38 €	69,07 €	88,32 €	71,22 €	104,14 €	96,18 €	95,39 €
Betriebskosten pro SuS	597,39 €	534,85 €	552,05 €	335,45 €	401,15 €	387,40 €	352,78 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	125,02 €	122,60 €	134,83 €	142,11 €	149,43 €	137,40 €	127,94 €
Aufwand pro SuS gesamt	779,80 €	726,52 €	775,19 €	548,78 €	654,71 €	620,97 €	576,11 €
Aufwand pro SuS inkl. Rückstellungen gesamt			646,49 €				

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.315	79.600	77.700	78.900	80.100	81.400
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		46.262	49.600	56.700	57.900	59.100	60.400
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.053	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.05.01.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.462	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.462	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.777	80.750	78.800	80.000	81.200	82.500
11 - Personalaufwendungen			69.644	72.700	80.100	80.890	81.700	82.520
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		53.970	56.280	61.680	62.300	62.920	63.550
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.156	4.360	4.780	4.820	4.870	4.920
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.519	12.060	13.640	13.770	13.910	14.050
03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.732	80.250	86.950	95.100	91.050	92.200
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.950	10.000	10.600	11.600	10.900	11.000
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		4.471	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
03.05.01.527100	Lernmittel		27.647	52.900	56.200	61.400	58.300	58.600
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		13.664	11.000	13.600	15.350	14.900	15.450
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		222	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		31.855	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen			30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		30.428	33.700	41.600	42.800	44.000	45.300
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322	17.000	13.300	13.900	13.500	13.600
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.296	10.500	6.700	7.300	6.900	7.000
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		5.021	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.203	258.650	276.950	287.690	285.250	288.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.05.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-127.426	-177.900	-198.150	-207.690	-204.050	-206.120
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden								
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
03.05.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0020.783120	Software und Lizenzen > 800 €		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium		6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium		4.482	7.000	7.000	0	4.000	100.000	4.000
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.651	18.000	20.100	0	18.300	700.000	17.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.651	-18.000	-20.100	0	-18.300	-700.000	-17.600
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
03.05.01/0013.681701		0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	824	824
Maßnahme:									
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.170	11.000	13.100	0	14.300	600.000	13.600	525.506
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.170	-11.000	-13.100	0	-14.300	-600.000	-13.600	-525.506
Maßnahme:									
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:						
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.736	-45.736
Maßnahme:									
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	145.500	145.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.482	7.000	7.000	0	4.000	100.000	4.000	73.023	192.023
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.482	-7.000	-7.000	0	-4.000	-100.000	-4.000	-67.686	-186.686

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuwendungen des Landes für die Förderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Belastungsausgleich für die Beschulung nach G9 – wiederkehrende Kosten“

	HHj 2026		HHj 2027		HHj 2028		HHj 2029		HHj 2030		
Schuljahr	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31					
Fördersumme*	40.300,00 €	41.509,00 €	42.754,27 €	44.036,90 €	45.358,01 €	46.718,75 €					
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €
		40.904,50 €	42.131,64 €	43.395,58 €	44.697,45 €	46.038,38 €					
Belastungsausgleich G9 wiederkehrende Kosten											
Fördersumme		15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €					
Gesamt		56.604,50 €	57.831,64 €	59.095,58 €	60.397,45 €	61.738,38 €					
gerundet		56.700,00 €	57.900,00 €	59.100,00 €	60.400,00 €	61.800,00 €					

Aufwendungen:

03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Wartung und Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln, Werkraumgeräten, Gefahrstoffschränken und Bühnentechnik. Ergänzung Erste-Hilfe-Materialien, Papier, Hygieneboxen, sonstige Reparaturen. Der Ansatz für 2026 beträgt **10.600 €**.

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **56.200,00 €** berechnet.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird 2026 ein Ansatz in Höhe von **13.600,00 €** berechnet.

Doppischer Produktplan 2026

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

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und der Zuschuss für die Schülervertretung weitergeleitet.

Geld oder Stelle (die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)												
	HHJ 2026		HHJ 2027		HHJ 2028		HHJ 2029		HHJ 2030			
Schuljahr	2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31	
Fördersumme*	40.300,00 €		41.509,00 €		42.754,27 €		44.036,90 €		45.358,01 €		46.718,75 €	
Fällig	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate	1. Rate	2. Rate
Rate	20.150,00 €	20.150,00 €	20.754,50 €	20.754,50 €	21.377,14 €	21.377,14 €	22.018,45 €	22.018,45 €	22.679,00 €	22.679,00 €	23.359,37 €	23.359,37 €
Zuschuss Schülervertretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €	
	41.504,50 €		42.731,64 €		43.995,58 €		45.297,45 €		46.638,38 €			
gerundet	41.600,00 €		42.800,00 €		44.000,00 €		45.300,00 €		46.700,00 €			

Investive Auszahlungen:**03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)**

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz 2026 ist mit **13.100 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:							
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.968	33.100	24.650	24.650	24.650	24.650
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.968	33.200	35.650	35.650	35.650	35.650
11 - Personalaufwendungen			70.077	140.820	88.480	89.370	90.270	91.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.001	303.800	386.700	390.000	412.100	416.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.209	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			17.022	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.796	12.240	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.105	463.160	495.780	499.970	522.970	528.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-355.136	-429.960	-460.130	-464.320	-487.320	-492.410	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.602	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.600	18.770	19.940	20.140	20.340	20.540
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			14.464	14.570	15.410	15.560	15.720	15.870
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.110	1.130	1.190	1.210	1.220	1.230
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.027	3.070	3.340	3.370	3.400	3.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			194.092	220.000	220.400	232.500	245.300	258.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17	10	0	0	0	0
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			17	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			212.709	238.780	240.340	252.640	265.640	279.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.07.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-212.709	-238.780	-240.340	-252.640	-265.640	-279.340

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

Rechtsbindung:

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

							2026	2024
VER-Schokotickets:								
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER								
13.555,59 €	5,50%	14.301,15 €	x	250	:	244	14.652,82 €	136.945,08 €
(Jan 2025)	(Erhöhung)			Sus 26/27		SuS 25/26	neuer Monatsbeitrag	
				(geschätzt)			Jahresbeitrag	
							(11 Monate)	
Sportstättenfahrten								
4	41	164		217,50 €			35.670,00 €	34.800,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				
Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Hallenbad)								
1	41	41		144,45			5.922,45 €	11.556,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				
weitere Sportstättenfahrten Gymnasium als Ausgleich zur fehlenden Sporthalle							10.000,00 €	15.000,00 €
sonstige Sonderfahrten								
(Bundesjugendspiele, Sportfeste, Berufsorientierung)						geschätzt	6.000,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung						geschätzt	850,00 €	850,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten						geschätzt	750,00 €	750,00 €
							220.373,42 €	200.701,08 €
					2027	Erhöhung um 5,5%	232.493,95 €	

Der Ansatz für 2026 beträgt daher **220.400 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose*</i>	Schuljahr 2026/27 <i>Prognose*</i>
Gesamtschülerzahl	2.509	2.495	2.543	2.587	2.634	2.672	2.684	2.620	
Teilergebnis pro Schüler/in	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	-73,94 €	-71,23 €	-83,89 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	1,25	1,25	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	1,25	1,25	1,25	
davon Beamte	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

*Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2023, der vom Rat am 25.04.2024 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.968	33.100	24.650	24.650	24.650	24.650
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.347	5.400	6.750	6.750	6.750	6.750
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		8.757	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		7.675	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		8.190	17.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.968	33.200	35.650	35.650	35.650	35.650
11 - Personalaufwendungen			51.477	122.050	68.540	69.230	69.930	70.620
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		40.885	95.970	54.240	54.780	55.330	55.880
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.155	7.440	4.200	4.250	4.290	4.330
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.437	18.640	10.100	10.200	10.310	10.410
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.909	83.800	166.300	157.500	166.800	157.500
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		84.792	80.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.116	3.600	11.300	2.500	11.800	2.500	
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	200	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.209	200	200	200	200	200	
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.209	200	200	200	200	200	
15 - Transferaufwendungen		17.022	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.342	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0	
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	5.680	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.779	12.230	12.000	12.000	12.000	12.000	
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	30	0	0	0	0	
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.757	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.396	224.380	255.440	247.330	257.330	248.720	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
03.07.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-142.427	-191.180	-219.790	-211.680	-221.680	-213.070	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.602	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	28.060	28.060
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-28.060	-28.060
Maßnahme:									
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	55.222	55.222
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.222	-55.222
Maßnahme:									
240	Schulische Inklusion								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	113.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	113.800	133.800
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.602	4.000	4.000	0	4.000	4.000	111.334	131.334
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-108.034	-128.034

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 15.000,00 €, hiervon werden **11.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

03.07.02.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Gevelsberg zur Beschulung der Schwelmer Förderschulkinder. Erwartete Erstattung der Stadt Gevelsberg aufgrund der endgültigen Abrechnung aus Vorjahren in Höhe von **11.000 €**.

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. Die Stadt Gevelsberg hat mit 2025 den vorläufigen Schulkostenbeitrag auf 153.284,11 € festgesetzt. Für 2026 ist ein Betrag von **155.000 €** festgesetzt.

03.07.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Sicherheitsüberprüfung der Defibrillatoren in den Schulen und Turnhallen und Austausch von Batterien und Pads (alle 2 Jahre) sowie Entsorgungskosten von Brandlasten (jedes Jahr). Für 2026 ist dafür ein Betrag von **11.300 €** festgesetzt.

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. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.