Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.125	1.122.600	1.259.600	1.347.300	1.567.700	1.784.300	1.871.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.278	595.650	598.600	682.200	785.200	880.200	913.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.474	450	140.350	155.750	183.850	201.150	201.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.005	13.700	19.600	20.500	29.500	39.400	39.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.422.882**	**1.732.400**	**2.018.150**	**2.205.750**	**2.566.250**	**2.905.050**	**3.025.650**
11 - Personalaufwendungen	766.887	919.430	863.021	872.486	881.951	891.516	901.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.573	629.350	641.050	699.450	702.750	677.850	678.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.762	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
15 - Transferaufwendungen	1.176.293	1.266.000	2.595.750	1.966.250	2.046.650	2.117.850	2.174.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.845	181.640	181.430	152.630	95.530	97.130	96.830
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.695.360**	**3.099.020**	**4.383.851**	**3.793.416**	**3.829.481**	**3.886.946**	**3.953.221**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-1.272.478**	**-1.366.620**	**-2.365.701**	**-1.587.666**	**-1.263.231**	**-981.896**	**-927.571**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.857	150.000	1.352.750	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**551.907**	**150.000**	**1.352.750**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.878	464.000	2.852.000	0	1.865.000	82.300	85.300	85.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**695.878**	**464.000**	**2.852.000**	**0**	**1.865.000**	**82.300**	**85.300**	**85.700**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.970**	**-314.000**	**-1.499.250**	**0**	**-1.861.000**	**-78.300**	**-81.300**	**-81.700**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.922	32.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	450	11.350	13.950	13.950	13.950	13.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.653	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**50.376**	**70.900**	**100.650**	**109.850**	**109.850**	**109.850**	**109.850**
11 - Personalaufwendungen	177.053	184.670	191.180	193.110	195.050	196.990	198.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.472	83.100	87.500	88.000	88.900	87.800	87.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.397	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	7.767	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.258	97.800	47.800	100.500	40.800	40.600	40.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**292.948**	**394.870**	**373.680**	**431.410**	**374.550**	**375.190**	**376.050**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-242.571**	**-323.970**	**-273.030**	**-321.560**	**-264.700**	**-265.340**	**-266.200**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.860	62.500	1.518.800	0	614.700	30.500	30.400	30.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.860**	**62.500**	**1.518.800**	**0**	**614.700**	**30.500**	**30.400**	**30.600**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.860**	**-62.500**	**-476.550**	**0**	**-614.700**	**-30.500**	**-30.400**	**-30.600**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**			
davon Beschäftigte	**0,27**	**0,45**	**0,37**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Nordstadt							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	203	**203**	**233**	**248**	**240**	**252**	**253**	**256**
	Kennzahlen GS Nordstadt							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	75,75 €	109,86 €	72,23 €	94,33 €	66,41 €	118,65 €	129,64 €	98,05 €
Betriebskosten pro SuS	749,33 €	2.373,25 €	729,42 €	1.155,94 €	857,98 €	813,49 €	691,70 €	683,59 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	266,31 €	314,76 €	320,42 €	331,97 €	365,66 €	365,25 €	367,59 €	363,28 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.091,39 €**	**2.797,87 €**	**1.122,08 €**	**1.582,24 €**	**1.290,05 €**	**1.297,40 €**	**1.188,93 €**	**1.144,92 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.011	5.000	5.000	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	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		160	0	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	160	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.171**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		37.864	40.320	41.050	41.460	41.880	42.290	42.720
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.154	31.070	31.600	31.920	32.240	32.560	32.890
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.256	2.400	2.450	2.470	2.500	2.520	2.550
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454	6.850	7.000	7.070	7.140	7.210	7.280
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.350	18.700	18.500	18.800	19.300	18.900	18.900
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.595	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.500
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	221	2.900	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300
03.01.01.527100	Lernmittel	11.175	11.200	9.000	9.000	9.100	8.800	8.600
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	359	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.500
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.598	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.598	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen		767	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.016	12.700	16.200	8.200	8.500	8.400	8.400
	03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	588	11.200	14.300	6.300	6.600	6.500	6.500
	03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.429	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**62.595**	**77.420**	**81.450**	**74.160**	**75.380**	**75.290**	**75.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-56.424**	**-72.420**	**-76.450**	**-69.160**	**-70.380**	**-70.290**	**-70.720**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.485	14.600	7.600	0	7.000	7.200	7.200	7.200
	03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	7.600	5.000	0	4.300	4.400	4.300	4.300
	03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	3.485	7.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900	2.900
	03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.485**	**14.600**	**7.600**	**0**	**7.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.485**	**-14.600**	**-7.600**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.600	7.600	0	7.000	7.200	7.200	7.200	124.309	160.509
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.600**	**-7.600**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-124.309**	**-160.509**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

03.01.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien, sowie Umzug Lehrerzimmer: Ergänzung der Ausstattung.
Der Ansatz beträgt daher **14.300 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.110**	**-11.110**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**03.01**	**Grundschulen**	**Produktart:**	
Produkt	**03.01.03**	**Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541**	**-1.541**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**			
davon Beschäftigte	**0,49**	**0,79**	**0,61**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	321	**317**	**317**	**334**	**327**	**311**	**297**	**283**

	Kennzahlen GS Engelbertstraße							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	41,86 €	61,86 €	72,21 €	65,20 €	58,01 €	110,29 €	96,63 €	252,30 €
Betriebskosten pro SuS	355,90 €	331,92 €	393,31 €	196,79 €	357,85 €	321,54 €	336,70 €	353,36 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	253,45 €	282,04 €	214,63 €	307,67 €	328,66 €	357,62 €	377,10 €	395,76 €
Aufwand pro SuS gesamt	**651,21 €**	**675,82 €**	**680,16 €**	**569,67 €**	**744,53 €**	**789,46 €**	**810,44 €**	**1.001,41 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.950	17.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000	15.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.450	38.250	50.100	56.700	56.700	56.700	56.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		480	450	11.350	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	450	450	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.201	0	0	0	0	0	0
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**32.081**	**56.200**	**85.950**	**95.150**	**95.150**	**95.150**	**95.150**
11 - Personalaufwendungen		47.491	49.080	51.600	52.130	52.650	53.170	53.700
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.977	38.200	40.060	40.470	40.870	41.280	41.690
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.728	2.820	2.970	3.000	3.030	3.060	3.090
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.786	8.060	8.570	8.660	8.750	8.830	8.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.917	21.900	22.700	22.200	22.400	22.000	21.800
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.529	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.221	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
03.01.05.527100	Lernmittel	12.347	12.600	13.300	12.900	12.800	12.500	12.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	594	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.227	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.334	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	223	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.111	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.000	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.000	15.800	33.700	36.300	36.300	36.300	36.300
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.283	15.600	10.500	53.800	10.500	10.500	10.300
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	647	13.200	6.800	50.100	6.800	6.800	6.600
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	15	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.621	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**81.025**	**110.180**	**126.300**	**172.230**	**129.650**	**129.770**	**129.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-48.945**	**-53.980**	**-40.350**	**-77.080**	**-34.500**	**-34.620**	**-34.750**
(= Zeilen 20 und 30)								

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.042.250	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**1.042.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		375	14.700	1.496.000	0	509.200	7.300	7.300	7.400
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	0	9.100	4.500	0	406.500	4.500	4.400	4.500
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	375	5.600	2.600	0	102.700	2.800	2.900	2.900
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	0	1.488.900	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**375**	**14.700**	**1.496.000**	**0**	**509.200**	**7.300**	**7.300**	**7.400**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-375**	**-14.700**	**-453.750**	**0**	**-509.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
269 Programm "Gute Schule 2020"										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.649**	**-12.649**
Maßnahme:										
370 Startchancen-Programm Säule I (Investitionsprogramm Startchancen)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	1.042.250	0	0	0	0	0	0	1.042.250
03.01.05/0370.681100	Investitionszuwendungen v. Land (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.042.250	0	0	0	0	0	0	1.042.250
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.488.900	0	0	0	0	0	0	1.488.900
03.01.05/0370.783100	Erwerb von VG > 800 € (StartchancenProgramm Säule I)	0	1.488.900	0	0	0	0	0	0	1.488.900
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-446.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.650**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.700	7.100	0	509.200	7.300	7.300	7.400	99.917	638.217
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.700**	**-7.100**	**0**	**-509.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**	**-99.917**	**-638.217**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.01.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Fördermittel aus dem Startchancen-Programm, Säule II (Chancenbudget) Der Ansatz beträgt **22.800 €**.

03.01.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Elternbeiträge der Betreuungseinrichtungen „08.00 – 13.00 Uhr“ und „08.00 – 14.00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **50.100 €.**

03.01.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Entgelte für die Mittagsverpflegung der Betreuungseinrichtung „08.00 – 14.-00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **10.900 €.**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2027 ein Ansatz in Höhe von **13.300 €** berechnet.

03.01.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Fördermittel aus dem Startchancen-Programms zur Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit, sowie Weiterleitung der Caterer-Kosten für die Betreuung „08.00 – 14.00“ Uhr. Der Ansatz beträgt **33.700 €**.

Investiv:

03.01.05/0370.68110 **(Investitionszuwendungen vom Land (Startchancenprogramm Säule I)**
Aus dem Förderprogramm Startchancen erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe von **1.042.250 €**.

03.01.05/0370.783100 **(Erwerb von VG > 800 €) (Startchancenprogramm Säule I)**
Weiterverwendung der Fördermittel aus dem Startchancenprogramm inkl. Eigenanteil (Ausstattung Erweiterung Sporthalle, Balancierparcour, Ausstattung Gemeinschaftsraum). Der Ansatz für 2027 beträgt **1.488.900 €**.

2028:

Erträge:

03.01.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Fördermittel aus dem Startchancen-Programm, Säule II (Chancenbudget) Der Ansatz beträgt **22.800 €**.

03.01.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Elternbeiträge der Betreuungseinrichtungen „08.00 – 13.00 Uhr“ und „08.00 – 14.00 Uhr“. Es wird mit einer Steigerung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gerechnet. Der Ansatz beträgt **56.700 €.**

03.01.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Entgelte für die Mittagsverpflegung der Betreuungseinrichtung „08.00 – 14.-00 Uhr“. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **12.900 €** berechnet.

03.01.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Fördermittel aus dem Startchancen-Programms zur Erhöhung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit, sowie Weiterleitung der Caterer-Kosten für die Betreuung „0800 – 14.00“ Uhr. Der Ansatz beträgt **36.300 €**.

03.01.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialienüber 800 €. Geplant ist die Fertigstellung des Mittelbaus. Für die Ergänzung der Klassen-Ausstattung wird ein Ansatz in Höhe von **50.100 €** angesetzt.

Investiv:

03.01.05/0026.783100 **(Schulausstattung)**
Ausstattung neuer Mittelbau (4 Klassen). Es wird ein Ansatz in Höhe von **406.000 €** angesetzt.

03.01.05/0028.783100 **(Turnhallenausstattung)**
Ausstattung neue Sporthalle. Es wird ein Ansatz in Höhe von **100.000 €** angesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**1,06**			
davon Beschäftigte	**0,55**	**0,73**	**0,65**	**1,06**	**1,06**	**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**	**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 2027/2028

	Schülerzahlen GS Ländchenweg							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	373	**399**	**407**	**402**	**390**	**383**	**362**	**359**

	Kennzahlen GS Ländchenweg							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,80 €	64,68 €	87,22 €	86,66 €	63,67 €	214,36 €	106,91 €	157,66 €
Betriebskosten pro SuS	2.635,14 €	1.078,94 €	647,94 €	863,64 €	1.061,78 €	1.073,11 €	1.135,36 €	1.144,85 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	193,65 €	194,61 €	227,21 €	225,73 €	276,91 €	299,35 €	317,68 €	320,33 €
Aufwand pro SuS gesamt	**2.881,60 €**	**1.338,23 €**	**962,37 €**	**1.176,03 €**	**1.402,35 €**	**1.586,81 €**	**1.559,94 €**	**1.622,84 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.199	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		712	0	0	0	0	0	0
03.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	712	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0	0
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.363**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11 - Personalaufwendungen		58.311	62.300	63.520	64.160	64.800	65.450	66.100
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.937	48.000	48.830	49.320	49.810	50.310	50.810
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.482	3.720	3.780	3.820	3.860	3.900	3.940
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.892	10.580	10.910	11.020	11.130	11.240	11.350
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.476	28.300	29.800	30.300	30.400	30.200	29.700
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.009	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900	3.800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.262	3.500	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.079	17.800	18.200	18.300	18.200	17.800	17.400
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.126	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.054	0	0	0	0	0	0
03.01.06.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	480	0	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.574	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.752	56.700	13.200	30.600	13.800	13.700	13.600
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356	53.800	8.900	26.300	9.500	9.400	9.300
	03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.397	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**93.594**	**147.300**	**106.520**	**125.060**	**109.000**	**109.350**	**109.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-87.231**	**-142.500**	**-101.720**	**-120.260**	**-104.200**	**-104.550**	**-104.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.01.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	18.000	9.100	0	92.300	9.600	9.600	9.600
03.01.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung	0	11.000	6.000	0	89.100	6.300	6.200	6.100
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	7.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**18.000**	**9.100**	**0**	**92.300**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-18.000**	**-9.100**	**0**	**-92.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.000	9.100	0	92.300	9.600	9.600	9.600	131.272	261.472
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.000**	**-9.100**	**0**	**-92.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-126.472**	**-256.672**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

03.01.06.527100 **(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2027 ein Ansatz in Höhe von **18.200 €** berechnet.

2028:

Aufwendungen:

03.01.06.527100 **(Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **18.300 €** berechnet.

03.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw. unter 800 €. 2028 werden Haushaltsmittel zur Ausstattung des Anbaus benötigt. Der Ansatz beträgt **26.300** €

Auszahlungen:

03.01.06/0026.783100 **(Schulausstattung)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw.: 2028 Ausstattung Anbau an der GS Ländchenweg. Der Ansatz ist mit **89.100 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**			
davon Beschäftigte	**0,31**	**0,59**	**0,41**	**0,56**	**0,56**	**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**	**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 2027/2028

	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	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	208	**215**	**215**	**217**	**208**	**197**	**195**	**192**
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	52,57 €	41,08 €	71,84 €	68,77 €	46,63 €	125,38 €	110,26 €	113,02 €
Betriebskosten pro SuS	983,64 €	644,51 €	1.358,16 €	509,64 €	586,08 €	634,52 €	641,03 €	651,04 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	306,00 €	316,84 €	360,49 €	334,67 €	434,34 €	465,98 €	476,92 €	484,38 €
Aufwand pro SuS gesamt	**1.342,20 €**	**1.002,43 €**	**1.790,49 €**	**913,07 €**	**1.067,04 €**	**1.225,88 €**	**1.228,21 €**	**1.248,44 €**

Diese Kennzahlen beinhalten nicht die Kosten für die OGS. Dies wird in diesem Etatentwurf erstmalig angewandt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.762	4.900	4.900	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	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.762	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.762**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11 - Personalaufwendungen		33.387	32.970	35.010	35.360	35.720	36.080	36.430
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.784	25.470	27.020	27.290	27.560	27.840	28.110
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998	1.970	2.090	2.110	2.140	2.160	2.180
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.606	5.530	5.900	5.960	6.020	6.080	6.140
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.728	14.200	16.500	16.700	16.800	16.700	16.700
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	663	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	221	2.900	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.284	7.700	8.100	8.100	8.000	7.800	7.600
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	561	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.412	0	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.412	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.206	12.800	7.900	7.900	8.000	8.000	7.900
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	971	10.500	5.000	5.000	5.100	5.100	5.000
	03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.235	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**55.734**	**59.970**	**59.410**	**59.960**	**60.520**	**60.780**	**61.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-49.972**	**-55.070**	**-54.510**	**-55.060**	**-55.620**	**-55.880**	**-56.130**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.200	6.100	0	6.200	6.400	6.300	6.400
03.01.07/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	0	6.200	3.500	0	3.500	3.600	3.400	3.500
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	9.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900	2.900
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**15.200**	**6.100**	**0**	**6.200**	**6.400**	**6.300**	**6.400**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-15.200**	**-6.100**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.400**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.200	6.100	0	6.200	6.400	6.300	6.400	129.457	160.857
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.200**	**-6.100**	**0**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.400**	**-129.457**	**-160.857**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.146	926.800	1.063.400	1.145.400	1.363.400	1.577.500	1.662.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.828	557.400	541.000	618.000	721.000	816.000	849.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.409	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.194.315**	**1.485.400**	**1.718.500**	**1.891.200**	**2.249.300**	**2.585.600**	**2.703.600**
11 - Personalaufwendungen	370.763	506.400	418.401	422.606	426.811	431.066	435.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.777	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.958	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	1.077.306	1.157.500	2.505.700	1.868.900	1.948.000	2.017.800	2.072.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.498	39.540	74.630	9.930	11.930	13.330	13.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.587.303**	**1.716.040**	**3.011.831**	**2.315.036**	**2.400.841**	**2.476.796**	**2.536.631**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**
Produktgruppe	**03.02**	**Offene Ganztagsgrundschulen**	**Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-392.988**	**-230.640**	**-1.293.331**	**-423.836**	**-151.541**	**108.804**	**166.969**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.911	146.000	306.500	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**548.961**	**146.000**	**306.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.113	196.300	398.800	0	506.800	18.500	20.900	20.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**690.113**	**196.300**	**398.800**	**0**	**506.800**	**18.500**	**20.900**	**20.800**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.152**	**-50.300**	**-92.300**	**0**	**-506.800**	**-18.500**	**-20.900**	**-20.800**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	100(4)	100(4)	111 (4)	133 (5)	162 (6)	189(7)
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	-192,50 €	733,00 €	-3.424,86 €	-828,65 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beschäftigte	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.719	280.200	248.600	284.600	345.600	406.600	432.600
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.188	275.600	244.000	280.000	341.000	402.000	428.000
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.531	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.391	122.800	120.000	145.000	173.000	199.000	209.100
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.391	122.800	120.000	145.000	173.000	199.000	209.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		125	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	125	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**295.235**	**403.000**	**368.600**	**429.600**	**518.600**	**605.600**	**641.700**
11 - Personalaufwendungen		3.583	3.700	3.760	3.810	3.840	3.880	3.920
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.754	2.840	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213	220	220	230	230	230	230
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	616	640	650	660	660	670	680

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		282.090	307.900	726.200	530.000	545.000	561.000	577.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	278.432	307.900	726.200	530.000	545.000	561.000	577.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.658	0	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.846	14.500	15.200	2.400	2.900	3.300	3.300
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.147	14.500	15.200	2.400	2.900	3.300	3.300
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.699	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**305.882**	**329.700**	**748.760**	**539.810**	**555.340**	**571.780**	**588.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-10.647**	**73.300**	**-380.160**	**-110.210**	**-36.740**	**33.820**	**53.380**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.509	58.400	61.300	0	0	0	0	0
	03.02.01/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	58.400	61.300	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.050	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**126.559**	**58.400**	**61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.661	76.500	80.300	0	3.800	4.600	5.400	5.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	73.500	77.200	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.661**	**76.500**	**80.300**	**0**	**3.800**	**4.600**	**5.400**	**5.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-29.102**	**-18.100**	**-19.000**	**0**	**-3.800**	**-4.600**	**-5.400**	**-5.300**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
30 Ausstattungsgegenstände OGGS										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300	56.153	78.353
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.000	3.100	0	3.800	4.600	5.400	5.300	56.153	78.353
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**-3.100**	**0**	**-3.800**	**-4.600**	**-5.400**	**-5.300**	**-56.153**	**-78.353**
Maßnahme:										
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.162**	**-13.162**
Maßnahme:										
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		58.400	61.300	0	0	0	0	0	181.909	243.209

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.02.01/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	58.400	61.300	0	0	0	0	0	181.909	243.209
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.500	77.200	0	0	0	0	0	229.161	306.361
03.02.01/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	73.500	77.200	0	0	0	0	0	229.161	306.361
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.100**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.252**	**-63.152**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.874**	**1.874**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 beträgt **244.000 €.**

03.02.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz beträgt **120.000 €.**

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 beträgt **726.200 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **15.200 €**

Investive Erträge:

03.02.01/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **61.300 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.01/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **77.200 €**

2028:

Erträge:

03.02.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Ab 01.08.2026 beginnt der Rechtsanspruch mit jährlich anwachsenden Gruppen. Der Ansatz beträgt **280.000 €.**

03.02.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Durch den Rechtsanspruch ab 01.08.2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Der Ansatz beträgt **145.000 €.**

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 beträgt **530.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.204**	**-13.204**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266	0	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
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**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.484**	**-16.484**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	75 (3)	117 (5)	120 (5)	150(6)	183(8)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	-2.846,54 €	-3.133,33 €	-907,86 €	-161,84 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	4,00	4,00	5,56	6,92		
davon Beschäftigte	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	3,90	3,90	5,56	6,92		
davon Beamte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.729	168.000	253.700	263.700	324.700	362.800	373.700
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.085	167.300	253.000	263.000	324.000	362.100	373.000
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.644	700	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.967	103.700	114.000	128.000	158.000	177.000	177.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.967	103.700	114.000	128.000	158.000	177.000	177.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
03.02.05.442100	Erträge aus Verkauf	50.931	0	106.500	119.300	147.400	164.700	164.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.250	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	151	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.099	1.200	7.600	8.500	17.500	27.400	27.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**230.877**	**272.900**	**481.800**	**519.500**	**647.600**	**731.900**	**742.800**
11 - Personalaufwendungen		261.836	387.590	300.610	303.611	306.642	309.703	312.804
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.315	5.960	8.670	8.760	8.850	8.930	9.020
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.035	286.660	221.780	224.000	226.240	228.500	230.790
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	500	500	500	500	500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.646	35.990	17.190	17.360	17.530	17.710	17.890
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.450	50.390	48.520	49.000	49.490	49.990	50.490
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	250	300	303	306	309	312
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.479	5.140	2.850	2.880	2.910	2.940	2.970
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.351	2.200	800	808	816	824	832
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.001	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.716	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.099	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.958	105.000	251.400	224.800	256.000	276.200	280.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.957	105.000	251.400	224.800	256.000	276.200	280.000
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.001	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.967	8.310	28.510	2.510	3.110	3.210	3.210
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	10	10	10	10	10	10
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.827	8.000	28.200	2.200	2.800	2.900	2.900
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	83	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	43	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**371.448**	**507.900**	**588.020**	**538.921**	**574.252**	**598.113**	**605.514**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-140.571**	**-235.000**	**-106.220**	**-19.421**	**73.348**	**133.787**	**137.286**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.384	29.200	122.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.05/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	175.384	29.200	122.500	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		**175.384**	**29.200**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		223.129	39.500	157.200	0	250.000	4.500	4.600	4.700
03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.700	2.800	0	250.000	4.500	4.600	4.700
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	223.129	36.800	154.400	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		**223.129**	**39.500**	**157.200**	**0**	**250.000**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-47.745**	**-10.300**	**-34.700**	**0**	**-250.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.543**	**-6.543**
Maßnahme:									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.771**	**2.771**
Maßnahme:									
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	29.200	122.500	0	0	0	0	0	204.584	327.084
03.02.05/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	122.500	0	0	0	0	0	204.584	327.084
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.800	154.400	0	0	0	0	0	259.929	414.329
03.02.05/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	154.400	0	0	0	0	0	259.929	414.329
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.600**	**-31.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.345**	**-87.245**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.700	2.800	0	250.000	4.500	4.600	4.700	14.141	280.741
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-250.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-8.741**	**-275.341**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 beträgt **253.000 €.**

03.02.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Der Ansatz beträgt **114.000 €.**

03.02.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung der OGS-Gruppen. Der Ansatz beträgt **106.500 €**

Aufwendungen:

03.02.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Engelbertstraße. Durch den Rechtsanspruch 08/2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Weiterleitung der Entgelte für die Mittagsverpflegung an den Caterer. Der Ansatz beträgt **251.400 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.05.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **28.200 €**

Investive Erträge:

03.02.05/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz für 2026 beträgt **122.500** €

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **154.400 €**

2028:

Erträge:

03.02.05.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)
Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße Der Ansatz beträgt **263.000 €.**

03.02.05.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge. Der Ansatz beträgt **128.000 €.**

03.02.05.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung der OGS-Gruppen. Der Ansatz beträgt **119.300 €**

Aufwendungen:

03.02.05.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung des Landeszuschusses an den Träger der OGS Engelbertstraße. Durch den Rechtsanspruch ab 08/2026 erhöht sich jährlich die Zahl der teilnehmenden Kinder. Weiterleitung der Entgelte für die Mittagsverpflegung an den Caterer. Der Ansatz beträgt **224.800 €.**

Investive Auszahlungen:

03.02.05/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien, Ausstattung Mittalbau OGS-Räume und Mensa. Der Ansatz beträgt **250.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	150 (6)	153(6)	182(7)	211(8)	249(10)
Träger	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt	Arbeiter-wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	-209,67 €	185,33 €	-3.185,36 €	-859,95 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beschäftigte	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10		
davon Beamte	0,00	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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249.180	294.200	331.900	359.900	430.900	517.900	558.900
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.131	288.300	326.000	354.000	425.000	512.000	553.000
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.049	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.487	170.600	155.000	182.000	213.000	249.000	267.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.487	170.600	155.000	182.000	213.000	249.000	267.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.081	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	613	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	468	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**371.748**	**464.800**	**486.900**	**541.900**	**643.900**	**766.900**	**825.900**
11 - Personalaufwendungen		3.583	3.700	3.760	3.810	3.840	3.880	3.920
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.754	2.840	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213	220	220	230	230	230	230
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	616	640	650	660	660	670	680
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.279	0	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.052	0	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	1.227	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		438.495	423.500	947.000	690.500	711.000	732.000	753.400
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	434.496	423.500	947.000	690.500	711.000	732.000	753.400

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.809	8.800	22.500	3.100	3.800	4.500	4.400
	03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.276	8.800	22.500	3.100	3.800	4.500	4.400
	03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.533	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**470.676**	**437.000**	**974.260**	**698.410**	**719.640**	**741.380**	**762.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-98.927**	**27.800**	**-487.360**	**-156.510**	**-75.740**	**25.520**	**63.180**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.509	29.200	92.000	0	0	0	0	0
03.02.06/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	29.200	92.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**123.509**	**29.200**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.661	40.900	120.000	0	250.000	6.000	7.200	7.100
03.02.06/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	4.100	4.200	0	250.000	6.000	7.200	7.100
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	36.800	115.800	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.661**	**40.900**	**120.000**	**0**	**250.000**	**6.000**	**7.200**	**7.100**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32.152**	**-11.700**	**-28.000**	**0**	**-250.000**	**-6.000**	**-7.200**	**-7.100**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.661**	**-51.661**
Maßnahme:									
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	29.200	92.000	0	0	0	0	0	152.709	244.709
03.02.06/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	92.000	0	0	0	0	0	152.709	244.709
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.800	115.800	0	0	0	0	0	192.461	308.261
03.02.06/0359.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	115.800	0	0	0	0	0	192.461	308.261
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.600**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.752**	**-63.552**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.200	0	250.000	6.000	7.200	7.100	31.272	305.772
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.100**	**-4.200**	**0**	**-250.000**	**-6.000**	**-7.200**	**-7.100**	**-27.472**	**-301.972**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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). Der Ansatz beträgt **326.000 €.**

03.02.06.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen. Der Ansatz beträgt **155.000 €.**

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 beträgt **947.000 €.** Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

03.02.06.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ausstattung der Räume mit flexiblen Mobiliar gem. Fördersumme für den Ganztagsausbau (2027). Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Investive Erträge:

03.02.06/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **92.000** €

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **115.800 €**

2028:

Erträge:

03.02.06.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Der Ansatz beträgt **354.000 €.**

03.02.06.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge. Der Ansatz beträgt **182.000 €.**

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 beträgt **690.500 €**

Investive Auszahlungen:

03.02.06/0030.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, 2028: Ausstattung Räume und Küche im neuen Anbau. Der Ansatz beträgt **250.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Zahl der Kinder (Gruppen)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	110 (4)	117(5)	127(5)	138(6)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	-704,51 €	-967,40 €	-2.905,37 €	-1.176,88 €		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75		
davon Beschäftigte	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	0,45	0,45	0,75	0,75		
davon Beamte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00		

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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.519	184.400	229.200	237.200	262.200	290.200	297.200
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155.856	182.200	227.000	235.000	260.000	288.000	295.000
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.663	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.717	160.300	152.000	163.000	177.000	191.000	196.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.717	160.300	152.000	163.000	177.000	191.000	196.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		953	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	953	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**296.189**	**344.700**	**381.200**	**400.200**	**439.200**	**481.200**	**493.200**
11 - Personalaufwendungen		101.760	111.410	110.271	111.375	112.489	113.603	114.757
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.084	5.730	8.430	8.510	8.600	8.680	8.770
03.02.07.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.872	76.330	77.990	78.770	79.560	80.350	81.160
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.259	5.910	6.040	6.100	6.160	6.220	6.290
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.084	15.760	16.400	16.570	16.730	16.900	17.070
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	329	240	291	294	297	300	303
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.730	5.220	990	1.000	1.010	1.020	1.030
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.403	2.220	130	131	132	133	134

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.488	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.410	0	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.410	0	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		321.763	321.100	581.100	423.600	436.000	448.600	462.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	317.763	321.100	581.100	423.600	436.000	448.600	462.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.875	7.930	8.420	1.920	2.120	2.320	2.320
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	30	20	20	20	20	20
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.844	7.900	8.400	1.900	2.100	2.300	2.300
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**439.297**	**441.440**	**700.791**	**537.895**	**551.609**	**565.523**	**580.077**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**		**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-143.108**	**-96.740**	**-319.591**	**-137.695**	**-112.409**	**-84.323**	**-86.877**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.509	29.200	30.700	0	0	0	0	0
	03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/0359.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	123.509	29.200	30.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**123.509**	**29.200**	**30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.661	39.400	41.300	0	3.000	3.400	3.700	3.700
	03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.600	2.700	0	3.000	3.400	3.700	3.700
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	155.661	36.800	38.600	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.661**	**39.400**	**41.300**	**0**	**3.000**	**3.400**	**3.700**	**3.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32.152**	**-10.200**	**-10.600**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		29.200	30.700	0	0	0	0	0	152.709	183.409
03.02.07/0359.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ganztagsausbau)	29.200	30.700	0	0	0	0	0	152.709	183.409
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.800	38.600	0	0	0	0	0	192.461	231.061
03.02.07/0359.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ganztagsausbau)	36.800	38.600	0	0	0	0	0	192.461	231.061
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.600**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.752**	**-47.652**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.700	0	3.000	3.400	3.700	3.700	41.122	57.622
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.600**	**-2.700**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-29.311**	**-45.811**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.02.07.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Der Ansatz beträgt **227.000 €.**

03.02.07.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen Der Ansatz beträgt **152.000 €.**

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 beträgt **581.100** €. Der in 2027 erhöhte Betrag kommt durch die Umstellung von jährlicher Zahlung auf monatliche Zahlung ab Schuljahr 2027/28 zustande.

Investive Erträge:

03.02.07/0359.681100 **(Investitionszuwendungen vom Land)**
Zuschuss des Landes für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **30.700** €

Investive Auszahlungen:

03.02.07/0359.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (flexibles Mobiliar) für den Ganztagsausbau. Der Ansatz beträgt **38.600 €**

2028:

Erträge:

03.02.07.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Der Ansatz beträgt **235.000 €.**

03.02.07.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen Der Ansatz beträgt **163.000 €.**

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 beträgt **423.600 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.03**	**Hauptschulen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
Zahl der Schüler/innen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teilergebnis pro Schüler/in	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon Beschäftigte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
davon Beamte	**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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**68**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.550	44.900	45.900	46.900	48.000	49.100	50.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**52.558**	**45.300**	**78.300**	**79.300**	**80.400**	**81.500**	**82.700**
11 - Personalaufwendungen	57.927	59.780	82.280	83.890	85.490	87.110	88.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.189	60.600	97.500	98.000	97.500	98.300	97.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	38.200	34.300	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463	9.400	30.600	13.600	14.200	14.400	14.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**147.758**	**191.380**	**237.930**	**223.040**	**224.740**	**227.360**	**228.590**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.04**	**Realschule**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.200	99.700	0	17.200	17.000	17.500	17.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**28.200**	**99.700**	**0**	**17.200**	**17.000**	**17.500**	**17.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-28.200**	**-99.700**	**0**	**-17.200**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.600**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**0,91**		
davon Beschäftigte	**0,83**	**1,01**	**0,93**	**0,91**	**0,91**	**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**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027/2028

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	593	**600**	**600**	**598**	**593**	**621**	**626**	**622**
	Kennzahlen D.-B.-Realschule							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,12 €	90,14 €	110,67 €	83,54 €	57,86 €	109,82 €	144,09 €	118,49 €
Betriebskosten pro SuS	677,97 €	436,84 €	496,35 €	648,71 €	481,29 €	555,56 €	551,12 €	554,66 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	162,80 €	105,57 €	121,50 €	180,86 €	115,20 €	131,63 €	178,91 €	180,06 €
Aufwand pro SuS gesamt	**898,90 €**	**632,55 €**	**728,52 €**	**913,11 €**	**654,36 €**	**797,01 €**	**874,12 €**	**853,22 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.550	44.900	45.900	46.900	48.000	49.100	50.300
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.000	34.100	35.100	36.100	37.200	38.300	39.500
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.200	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.350	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.04.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.04.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		308	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**52.558**	**45.300**	**78.300**	**79.300**	**80.400**	**81.500**	**82.700**
11 - Personalaufwendungen		57.927	59.780	82.280	83.890	85.490	87.110	88.740
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.553	45.990	46.260	46.720	47.190	47.660	48.140
03.04.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.372	3.480	3.540	3.580	3.610	3.650	3.690
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.002	10.310	10.480	10.590	10.690	10.800	10.910
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.189	60.600	97.500	98.000	97.500	98.300	97.700
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.820	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	275	3.500	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700
03.04.01.527100	Lernmittel	22.321	37.900	38.000	38.000	37.000	37.000	36.000
03.04.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.772	14.100	14.700	15.000	15.200	15.600	15.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	33.600	33.600	33.700	33.800	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.980	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		38.200	34.300	250	250	250	250	250
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	33.000	34.300	250	250	250	250	250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.463	9.400	30.600	13.600	14.200	14.400	14.600
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125	7.600	28.000	11.000	11.600	11.800	12.000
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.338	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**147.758**	**191.380**	**237.930**	**223.040**	**224.740**	**227.360**	**228.590**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-95.200**	**-146.080**	**-159.630**	**-143.740**	**-144.340**	**-145.860**	**-145.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.200	99.700	0	17.200	17.000	17.500	17.600
	03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	0	19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100
	03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	9.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500
	03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**28.200**	**99.700**	**0**	**17.200**	**17.000**	**17.500**	**17.600**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-28.200**	**-99.700**	**0**	**-17.200**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
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		19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100	311.762	464.262
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	19.200	96.600	0	14.000	13.700	14.100	14.100	311.762	464.262
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.200**	**-96.600**	**0**	**-14.000**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-311.762**	**-464.262**
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	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.630**	**-52.630**
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.500	70.921	87.421
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-3.100**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-70.921**	**-87.421**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.04.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule. Der Ansatz beträgt **35.100 €.**

03.04.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeitrag zur Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Aufwendungen:

03.04.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 €** berechnet.

03.04.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von **14.700,00 €** berechnet.

03.04.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Kosten für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **33.600 €**

03.04.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Für die notwendigen vier weiteren Klassenräume werden Möbel (Ausstattungsgegenstände unter 800 €.). Der Ansatz beträgt **28.000 €**

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 **(Schulausstattung Realschule)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Aufgrund der Schülerzahlen müssen vier neue Klassenräume geschaffen werden. Der Ansatz ist mit **96.600 €** veranschlagt.

2028:

Erträge:

03.04.01.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule. Der Ansatz beträgt **36.100 €.**

03.04.01.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Elternbeitrag zur Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz beträgt **22.500 €**

Aufwendungen:

03.04.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern (Print/digital). Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes wird ein Ansatz in Höhe von **38.000,00 €** berechnet.

03.04.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen und der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** berechnet.

03.04.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Kosten für die Mittagsverpflegung für die Übermittagsbetreuung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ sowie Kosten durch Schülerpraktika (Infektionsschutzgesetz). Der Ansatz beträgt **33.600 €**

03.04.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., (Ausstattungsgegenstände unter 800 €.). Der Ansatz beträgt **11.000 €**

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 **(Schulausstattung Realschule)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden. Der Ansatz ist mit **14.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.119	77.700	79.700	84.400	85.700	87.100	88.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.462	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**82.071**	**78.800**	**83.300**	**88.000**	**89.300**	**90.700**	**92.100**
11 - Personalaufwendungen	76.421	80.100	79.670	80.470	81.270	82.080	82.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.083	86.950	97.550	93.750	94.850	97.350	97.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	38.500	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246	13.300	16.400	16.600	16.600	16.800	16.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.920**	**276.950**	**287.920**	**289.820**	**293.020**	**297.930**	**300.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.05**	**Gymnasium**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905	173.000	830.700	0	722.300	12.300	12.500	12.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.905**	**173.000**	**830.700**	**0**	**722.300**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.905**	**-173.000**	**-830.700**	**0**	**-722.300**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.700**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**		
davon Beschäftigte	**1,16**	**1,34**	**1,26**	**1,33**	**1,33**	**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**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027/2028

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium							
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025			
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	Prognose
	889	**900**	**900**	**885**	**864**	**968**	**1063**	**1002**
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium							
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,38 €	69,07 €	88,32 €	71,22 €	70,06 €	96,75 €	101,36 €	103,94 €
Betriebskosten pro SuS	597,39 €	534,85 €	552,05 €	335,45 €	412,15 €	382,23 €	348,07 €	369,26 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	125,02 €	122,60 €	134,83 €	142,11 €	155,91 €	145,09 €	132,64 €	140,72 €
Aufwand pro SuS gesamt	**779,80 €**	**726,52 €**	**775,19 €**	**548,78 €**	**638,12 €**	**624,06 €**	**582,08 €**	**613,92 €**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.119	77.700	79.700	84.400	85.700	87.100	88.500
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.829	56.700	58.700	63.400	64.700	66.100	67.500
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.790	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		491	0	0	0	0	0	0
03.05.01.442100	Erträge aus Verkauf	241	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.462	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.462	1.100	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	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**82.071**	**78.800**	**83.300**	**88.000**	**89.300**	**90.700**	**92.100**
11 - Personalaufwendungen		76.421	80.100	79.670	80.470	81.270	82.080	82.900
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.859	61.680	62.590	63.220	63.850	64.490	65.130
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.557	4.780	3.270	3.300	3.330	3.360	3.400
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.004	13.640	13.810	13.950	14.090	14.230	14.370
03.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.083	86.950	97.550	93.750	94.850	97.350	97.850
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.342	10.600	11.600	11.000	11.000	11.200	11.300
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	478	6.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
03.05.01.527100	Lernmittel	33.692	56.200	61.000	58.000	58.300	59.500	59.600
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.570	13.600	15.500	15.000	15.500	16.300	16.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	31.671	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen		38.500	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.000	41.600	39.300	44.000	45.300	46.700	48.100
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.246	13.300	16.400	16.600	16.600	16.800	16.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.449	6.700	10.200	10.400	10.400	10.600	10.600
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	4.797	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**211.920**	**276.950**	**287.920**	**289.820**	**293.020**	**297.930**	**300.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-129.848**	**-198.150**	**-204.620**	**-201.820**	**-203.720**	**-207.230**	**-208.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.905	173.000	830.700	0	722.300	12.300	12.500	12.700
	03.05.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.05.01/0020.783120	Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.905	14.400	5.200	0	115.300	5.500	5.700	5.800
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	145.500	817.700	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.905**	**173.000**	**830.700**	**0**	**722.300**	**12.300**	**12.500**	**12.700**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.905**	**-173.000**	**-830.700**	**0**	**-722.300**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.700**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
03.05.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
03.05.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**824**	**824**
Maßnahme:										
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900	527.606	1.162.906
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.100	7.800	0	607.000	6.800	6.800	6.900	527.606	1.162.906

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.100**	**-7.800**	**0**	**-607.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-527.606**	**-1.162.906**
Maßnahme:									
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.202**	**-178.202**
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
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.500	817.700	0	0	0	0	0	145.500	963.200
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	145.500	817.700	0	0	0	0	0	145.500	963.200
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.500**	**-817.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.700**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.400	5.200	0	115.300	5.500	5.700	5.800	82.328	219.828
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.400**	**-5.200**	**0**	**-115.300**	**-5.500**	**-5.700**	**-5.800**	**-76.991**	**-214.491**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.05.01.414100 **(Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung Am Gymnasium sowie der Belastungsausgleich Umstellung G8/G9. Der Ansatz beträgt **58.700 €.**

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 beträgt **11.600 €**.

03.05.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern. Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des LFG wird ein Ansatz i. H. v. **61.000 €** berechnet.

03.05.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmittel)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen wird ein Ansatz in Höhe von **15.500 €** berechnet.

03.05.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung, Zuschuss der Schülervertretung. Der Ansatz beträgt **39.300 €**

03.05.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte (unter 800 €). Der Ansatz beträgt **10.200 €**.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0311.783100 **(Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**
Durch die Rückkehr zu G9 sind weitere Räume und Lernmöglichkeiten inkl. Möbel zu schaffen. Die hierfür vorgesehene Restförderung in Höhe von **817.700 €** wird 2027 veranschlagt.

2028:

Erträge:

03.05.01.414100 **(Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung Am Gymnasium sowie der Belastungsausgleich Umstellung G8/G9. Der Ansatz beträgt **63.400 €.**

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 beträgt **11.000 €**.

03.05.01.527100 **(Lernmittel)**
Beschaffung von Schulbüchern. Aufgrund der Schülerzahlen und den Vorgaben des LFG wird ein Ansatz in Höhe von **58.000 €** berechnet.

03.05.01.528120 **(Lehr- und Unterrichtsmittel)**
Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der Schülerzahlen wird 2028 ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** berechnet.

03.05.01.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung und Zuschuss der Schülervertretung. Der Ansatz beträgt **44.000 €**

03.05.01.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie z. B. Mobiliar, technische Geräte (unter 800 €). Der Ansatz ist mit **10.400 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 **(Schulausstattung Märkisches Gymnasium)**
Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. 2028 Ausstattung weiterer Chemie-Fachräume, Kunstraum. Der Ansatz ist mit **607.000 €** veranschlagt.

03.05.01/0060.783100 **(Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium)**
Ausstattung der neuen Sporthalle mit Sportgeräten. Der Ansatz ist mit **115.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
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 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.601**	**-19.601**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363	41.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**43.537**	**52.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11 - Personalaufwendungen	84.722	88.480	91.490	92.410	93.330	94.270	95.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.053	392.700	352.000	412.700	414.000	386.400	387.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.731	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	14.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**455.407**	**519.780**	**472.490**	**534.110**	**536.330**	**509.670**	**511.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**Produktart:**	
Produktgruppe	**03.07**	**Allgemeine Leistungen des Schulträgers**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-411.870**	**-467.780**	**-435.090**	**-496.710**	**-498.930**	**-472.270**	**-473.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.946**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 (Schoko-Ticker/Deutschland-Ticket)

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

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**		
davon Beschäftigte	**0,26**	**0,23**	**0,30**	**0,30**	**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**	**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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		19.299	19.940	20.290	20.510	20.710	20.920	21.120
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.916	15.410	15.670	15.830	15.990	16.150	16.310
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.155	1.190	1.210	1.230	1.240	1.250	1.260
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.228	3.340	3.410	3.450	3.480	3.520	3.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.410	220.400	232.000	296.000	308.000	268.000	281.100
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.410	220.400	232.000	296.000	308.000	268.000	281.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**201.709**	**240.340**	**252.290**	**316.510**	**328.710**	**288.920**	**302.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-201.709**	**-240.340**	**-252.290**	**-316.510**	**-328.710**	**-288.920**	**-302.220**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**
Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:
Deutschlandticket, Sportstättenfahrten, Sportstättensonderfahrten (Kreismeisterschaften), Wegstreckenentschädigung
Der Ansatz beträgt daher **232.000 €**.

2028:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**
Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:
Deutschlandticket, Sportstättenfahrten, Sportstättensonderfahrten (Kreismeisterschaften), Wegstreckenentschädigung. Hinzu kommen 2028 und 2029 Mehrkosten durch die Sportstättenfahrten vom Gymnasium anderen Ersatz-Sportstätten wg. Abriss der Turnhalle
Der Ansatz beträgt **296.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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, Lehrerpersonalangelegenheiten

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 2019/20**	**Schuljahr 2020/21**	**Schuljahr 2021/22**	**Schuljahr 2022/23**	**Schuljahr 2023/24**	**Schuljahr 2024/*25***	**Schuljahr 2025/26**	**Schuljahr 2026/27** *(Stand 02.09.2026)*	**Schuljahr 2027/28** *(Stand 02.09.2026)*	**Schuljahr 2028/29** *Prognose*	**Schuljahr 2029/30** *Prognose*
Gesamtschülerzahl	**2.495**	**2.543**	**2.587**	**2.634**	**2.672**	**2.684**	**2.620**	**2.703**	**2.703**	**2.645**	**2.623**
Teilergebnis pro Schüler/in	**-85,48 €**	**-72,07 €**	**-63,51 €**	**-64,17 €**	**-73,94 €**	**-71,23 €**	**-86,81 €**	**-69,77 €**	**-68,78 €**		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,91**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**		
davon Beschäftigte	**1,11**	**0,68**	**0,45**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**		
davon Beamte	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.363	41.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.680	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	10.132	20.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.07.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	12.840	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.711	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.174	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.537**	**52.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
11 - Personalaufwendungen		65.423	68.540	71.200	71.900	72.620	73.350	74.080
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.630	54.240	56.330	56.890	57.460	58.030	58.610
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.001	4.200	4.370	4.410	4.450	4.500	4.540
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.791	10.100	10.500	10.600	10.710	10.820	10.930
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.644	172.300	120.000	116.700	106.000	118.400	106.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	153.284	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.360	17.300	20.000	16.700	6.000	18.400	6.000
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.731	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.731	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		14.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.520	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.381	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230	1.000	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	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.151	20.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**253.698**	**279.440**	**220.200**	**217.600**	**207.620**	**220.750**	**209.080**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-210.161**	**-227.440**	**-182.800**	**-180.200**	**-170.220**	**-183.350**	**-171.680**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	2.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.946**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.060**	**-28.060**
Maßnahme:										
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.222**	**-55.222**
Maßnahme:										
240 Schulische Inklusion										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	116.746	136.746

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	116.746	136.746
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**116.746**	**136.746**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	111.334	131.334
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-108.034**	**-128.034**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

03.07.02.414100 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)**
Landeszuschuss für das Förderprogramm „Schule und Kultur“ für vier Grundschulen. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

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.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**
Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Der vorläufige Schulkostenbeitrag wird geschätzt auf **100.000 €** 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). Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

03.07.02.538100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Schule und Kultur“ (s. 03.07.02.414100). Der Ansatz beträgt **16.800 €**.

03.07.02.543190 **(sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Inklusionsmaterialien (Bücher, Testungen, Unterrichtsmaterialien, Hilfsmittel für Kinder mit Behinderung) aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Der Ansatz beträgt **11.000 €**.

2028:

Erträge:

03.07.02.414100 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land)**
Landeszuschuss für das Förderprogramm „Schule und Kultur“ für vier Grundschulen. Der Ansatz beträgt **13.500 €.**

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.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**
Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Der vorläufige Schulkostenbeitrag wird geschätzt auf **100.000 €** 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). Der Ansatz beträgt **16.700 €**.

03.07.02.538100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**
Weiterleitung der Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Schule und Kultur“ (s. 03.07.02.414100). Der Ansatz beträgt **16.800 €**.

03.07.02.543190 **(sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Beschaffung von Inklusionsmaterialien (Bücher, Testungen, Unterrichtsmaterialien, Hilfsmittel für Kinder mit Behinderung) aus dem Belastungsausgleich Inklusion. Der Ansatz beträgt **11.000 €**.