

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		664.739	596.000	664.700	665.400	667.100	669.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.949	362.900	415.000	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.135	1.750	1.750	1.750	1.750	3.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>990.523</b>	<b>961.750</b>	<b>1.081.450</b>	<b>1.082.150</b>	<b>1.083.850</b>	<b>1.087.350</b>
11	- Personalaufwendungen		641.063	663.924	806.594	811.561	819.711	826.225
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.296	470.400	475.300	476.800	476.800	476.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		178.773	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		407.266	519.550	610.350	611.050	612.750	614.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.963	20.260	109.480	109.230	109.230	109.230
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.708.361</b>	<b>1.752.534</b>	<b>2.080.124</b>	<b>2.087.041</b>	<b>2.096.891</b>	<b>2.105.305</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-717.839</b>	<b>-790.784</b>	<b>-998.674</b>	<b>-1.004.891</b>	<b>-1.013.041</b>	<b>-1.017.955</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-717.839</b>	<b>-790.784</b>	<b>-998.674</b>	<b>-1.004.891</b>	<b>-1.013.041</b>	<b>-1.017.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-717.839</b>	<b>-790.784</b>	<b>-998.674</b>	<b>-1.004.891</b>	<b>-1.013.041</b>	<b>-1.017.955</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.179.227	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-3.897.066</b>	<b>-4.592.084</b>	<b>-4.799.974</b>	<b>-4.806.191</b>	<b>-4.814.341</b>	<b>-4.819.255</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.100	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.760	102.750	64.800	0	64.800	54.800	54.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	194.760	102.750	64.800	0	64.800	54.800	54.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.660	-86.950	-60.800	0	-60.800	-50.800	-50.800

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.000	55.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	1.100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.185	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>83.393</b>	<b>58.900</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
11 - Personalaufwendungen			75.934	83.340	81.040	81.830	82.660	83.490
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.159	51.500	51.000	52.500	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.179	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.093	9.850	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>165.132</b>	<b>158.990</b>	<b>170.240</b>	<b>172.530</b>	<b>173.360</b>	<b>174.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-81.739</b>	<b>-100.090</b>	<b>-113.640</b>	<b>-115.930</b>	<b>-116.760</b>	<b>-117.590</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-81.739</b>	<b>-100.090</b>	<b>-113.640</b>	<b>-115.930</b>	<b>-116.760</b>	<b>-117.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-81.739</b>	<b>-100.090</b>	<b>-113.640</b>	<b>-115.930</b>	<b>-116.760</b>	<b>-117.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.729.345	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.811.085</b>	<b>-1.934.090</b>	<b>-1.947.640</b>	<b>-1.949.930</b>	<b>-1.950.760</b>	<b>-1.951.590</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.706	26.350	21.900	0	21.900	11.900	11.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		28.706	26.350	21.900	0	21.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.706	-26.350	-21.900	0	-21.900	-11.900	-11.900

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
<b>davon Beamte</b>	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 2020

**Kennzahlen**

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	56,33 €	64,12 €	85,91 €
investiv		37,07 €	29,20 €	25,89 €	35,29 €	7,73 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		744,51 €	714,18 €	745,13 €	706,28 €	663,36 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		413,54 €	420,29 €	421,46 €	412,36 €	412,76 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Schülerzahlen</b>		159	162	167	170	181

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.567,67 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	9,05 €	15,10 €	14,19 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	9,05 €	15,10 €	14,19 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	2,46 €	2,81 €	2,81 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	912,17 €	912,17 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	27,93 €	34,39 €	32,30 €

<b>Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.267,62 €	1.276,74 €	1.252,44 €	1.202,06 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.953</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	14.514	14.450	14.930	15.080	15.230	15.390
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.479	11.420	11.740	11.860	11.980	12.100
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873	880	910	920	930	940
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.163	2.150	2.280	2.300	2.320	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085	9.500	9.350	9.350	9.350	9.350
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821	600	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.030	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.562	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.074	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.074	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379	1.430	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	30	0	0	0	0
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.322	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.819	31.880	36.780	36.930	37.080	37.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.468	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.757	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	154.924	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.787	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-185.334	-335.530	-340.430	-340.580	-340.730	-340.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323	6.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	707	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	708	1.300	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.909	700	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.323</b>	<b>6.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.323	6.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	10.323	15.923
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.323</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-10.323</b>	<b>15.923</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	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 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	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 2020**

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

**Kennzahlen**

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	47,45 €	60,26 €	68,03 €
investiv		40,21 €	7,42 €	16,56 €	21,02 €	12,79 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	920,13 €	721,54 €	737,70 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		264,85 €	258,02 €	269,47 €	278,35 €	302,00 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen		311	320	323	312	305

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	0,00 €	0,00 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,56 €	0,00 €	0,00 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	4.671,05 €	4.671,05 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,51 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	321,00 €	369,67 €	369,67 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	15,11 €	16,16 €	16,53 €

<b>Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	1.268,72 €	1.097,32 €	1.137,06 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		630	1.000	0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		751	50	50	50	50	50
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	729	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>33.132</b>	<b>29.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>
11 - Personalaufwendungen		21.755	22.120	23.510	23.730	23.970	24.210
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.031	17.310	18.300	18.480	18.660	18.850
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.320	1.340	1.420	1.430	1.450	1.460
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405	3.470	3.790	3.820	3.860	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.194	16.500	15.950	17.450	17.450	17.450
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.615	600	600	600	600	600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	648	1.350	800	2.300	2.300	2.300
03.01.05.527100	Lernmittel	9.130	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	455	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.345	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.177	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.009	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.169	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.326	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	740	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	2.586	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.452</b>	<b>49.520</b>	<b>52.560</b>	<b>54.280</b>	<b>54.520</b>	<b>54.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.320</b>	<b>-19.970</b>	<b>-24.010</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.210</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.320</b>	<b>-19.970</b>	<b>-24.010</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-11.320</b>	<b>-19.970</b>	<b>-24.010</b>	<b>-25.730</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.610	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.102	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	193.356	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.152	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-212.930</b>	<b>-371.270</b>	<b>-375.310</b>	<b>-377.030</b>	<b>-377.270</b>	<b>-377.510</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.459	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	891	800	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.350	-6.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900	11.450	27.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.350	-6.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-11.450	27.050

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden: 45 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	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 2020

## Kennzahlen

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	48,21 €	57,91 €	68,29 €
investiv		39,55 €	31,73 €	24,76 €	26,58 €	11,21 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	928,41 €	828,92 €	772,86 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister ) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		213,11 €	222,22 €	184,77 €	205,57 €	175,34 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen		296	292	324	316	339

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	2.054,14 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	6,22 €	6,50 €	6,06 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	4.797,29 €	4.797,29 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,96 €	5,69 €	5,69 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	963,00 €	644,67 €	644,67 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	23,53 €	23,72 €	22,11 €

<b>Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.209,68 €	1.142,70 €	1.049,81 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.212	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.212	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		435	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	435	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		24.381	31.350	26.770	27.040	27.310	27.580
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.072	24.500	20.840	21.050	21.260	21.480
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.476	1.890	1.620	1.630	1.650	1.660
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834	4.960	4.310	4.360	4.400	4.440
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.108	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.454	800	800	800	800	800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.212	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.706	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.736	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.905	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.905	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.510	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.905</b>	<b>49.650</b>	<b>49.620</b>	<b>49.890</b>	<b>50.160</b>	<b>50.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.259</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.620</b>	<b>-49.890</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.430</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.259	-49.650	-49.620	-49.890	-50.160	-50.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.259	-49.650	-49.620	-49.890	-50.160	-50.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.328	615.400	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.478	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	521.789	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-569.586	-665.050	-665.020	-665.290	-665.560	-665.830

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.765	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	5.983	6.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.06/0028.783100      Turnhallenausstattung	461	1.300	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.578	1.100	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	4.744	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.765	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.765	-8.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.744	0	0	0	0	0	0	-4.744	4.744

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.022	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	16.422	31.622
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.022	-8.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-16.422	31.622

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>	<b>Schuljahr 2017/18</b>	<b>Schuljahr 2018/19</b>	<b>Schuljahr 2019/20</b>	<b>Schuljahr 2020/21</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	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 2020

## Kennzahlen

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,16 €	63,59 €	79,10 €
investiv		117,23 €	36,43 €	32,48 €	31,79 €	67,72 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.164,81 €	1.134,00 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		369,98 €	382,51 €	385,29 €	408,85 €	417,27 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen		191	191	193	184	189

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	4.621,81 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	15,67 €	25,12 €	24,45 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	2.966,75 €	2.966,75 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,44 €	2,57 €	2,57 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	481,50 €	403,92 €	403,92 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	32,40 €	43,44 €	42,29 €

<b>Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	3.134,65 €	1.712,48 €	1.740,38 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.141	0	0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.141	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.450	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.450	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	100	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>38.661</b>	<b>28.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11 - Personalaufwendungen		15.283	15.420	15.830	15.980	16.150	16.310
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.032	12.130	12.390	12.510	12.640	12.770
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	921	940	960	970	980	990
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.350	2.480	2.500	2.530	2.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.772	10.200	10.450	10.450	10.450	10.450
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.132	200	200	200	200	200
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.512	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	543	800	800	800	800	800
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.499	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.022	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.022	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.878	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	37	20	0	0	0	0
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	40	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.802	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.956</b>	<b>27.940</b>	<b>31.280</b>	<b>31.430</b>	<b>31.600</b>	<b>31.760</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.939	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.359	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102      Interne Aufwendungen IM	834.804	504.400	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	776	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-843.234	-562.240	-566.880	-567.030	-567.200	-567.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.268	5.850	12.800	0	12.800	2.800	2.800

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	2.522	4.000	12.800	0	12.800	2.800	2.800
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	330	1.300	0	0	0	0	0
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.416	550	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.268</b>	<b>5.850</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.268</b>	<b>-5.850</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.268	5.850	12.800	0	12.800	2.800	2.800	12.118	43.318
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.268	-5.850	-12.800	0	-12.800	-2.800	-2.800	-12.118	43.318

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Erträge:****03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden: 45 Kinder (keine Überbelegung geplant) x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

**Aufwendungen investiv:****03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.800 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.771	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		526	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

**Erläuterungen**

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	230	185	136	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.771	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.771	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		526	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	526	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>7.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.766	35.950	36.800	36.650	37.500	38.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		258	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>53.024</b>	<b>36.350</b>	<b>37.200</b>	<b>37.050</b>	<b>37.900</b>	<b>38.850</b>
11	- Personalaufwendungen		36.325	37.380	38.010	38.390	38.770	39.160
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.459	46.050	45.300	45.300	45.300	45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.290	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen		29.140	29.000	29.850	29.700	30.550	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.685	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>134.898</b>	<b>141.430</b>	<b>149.160</b>	<b>149.390</b>	<b>150.620</b>	<b>151.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-81.873</b>	<b>-105.080</b>	<b>-111.960</b>	<b>-112.340</b>	<b>-112.720</b>	<b>-113.110</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.873</b>	<b>-105.080</b>	<b>-111.960</b>	<b>-112.340</b>	<b>-112.720</b>	<b>-113.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-81.873</b>	<b>-105.080</b>	<b>-111.960</b>	<b>-112.340</b>	<b>-112.720</b>	<b>-113.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.796	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-343.670</b>	<b>-702.780</b>	<b>-709.660</b>	<b>-710.040</b>	<b>-710.420</b>	<b>-710.810</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.653	-18.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900



## Doppischer Produktplan 2020

**Kennzahlen**

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	74,67 €	84,36 €	93,14 €
investiv		114,95 €	27,70 €	37,48 €	33,39 €	20,41 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	425,19 €	413,92 €	401,85 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		132,94 €	130,89 €	128,25 €	122,86 €	128,65 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen		530	530	551	566	583

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	51.867,01 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	84,15 €	91,64 €	88,97 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.398,65 €	2.398,65 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,61 €	2,36 €	2,36 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	3.456,10 €	1.728,05 €	1.728,05 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	95,41 €	98,93 €	96,04 €

<b>Aufwand pro Schüler Realschule gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	761,00 €	753,46 €	740,10 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.766	35.950	36.800	36.650	37.500	38.450
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.140	27.750	28.600	29.450	30.300	31.250
	03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.626	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258	400	400	400	400	400
	03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	258	400	400	400	400	400
	03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.024</b>	<b>36.350</b>	<b>37.200</b>	<b>37.050</b>	<b>37.900</b>	<b>38.850</b>
11	- Personalaufwendungen	36.325	37.380	38.010	38.390	38.770	39.160
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.414	29.240	29.570	29.870	30.160	30.470
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.199	2.260	2.290	2.310	2.340	2.360
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711	5.880	6.150	6.210	6.270	6.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459	46.050	45.300	45.300	45.300	45.300
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.934	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.04.01.527100 Lernmittel	19.706	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	11.388	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.290	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	546	0	0	0	0	0
	03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.744	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.140	29.000	29.850	29.700	30.550	31.500
	03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.140	28.000	28.850	29.700	30.550	31.500

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.685	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.898	141.430	149.160	149.390	150.620	151.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.796	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.834	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	249.225	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.737	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-343.670	-702.780	-709.660	-710.040	-710.420	-710.810

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	0	0	0	0	0
	03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.449	4.000	0	0	0	0	0
	03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.653	-18.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900	30.554	78.154
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900	30.554	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.204	-13.350	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-30.554	78.154
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.449	5.550	0	0	0	0	0	8.999	8.999
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.449	-5.550	0	0	0	0	0	-8.999	8.999



**Doppischer Produktplan 2020**

**03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

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

<b>Geld oder Stelle</b>										
(die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)										
	<b>HHj 2020</b>		<b>HHj 2021</b>		<b>HHj 2022</b>		<b>HHj 2023</b>			
Schuljahr	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24	
Fördersumme*	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		31.670,00 €	
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €
	<b>28.560,00 €</b>		<b>29.415,00 €</b>		<b>30.300,00 €</b>		<b>31.210,00 €</b>			
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>			
<b>Ansatz gesamt (gerundet):</b>	<b>28.850 €</b>		<b>29.700 €</b>		<b>30.550</b>		<b>31.500</b>			

**Investive Auszahlungen:**

**03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **11.900 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.929	39.750	40.600	41.450	42.300	43.250
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>96.422</b>	<b>40.900</b>	<b>41.750</b>	<b>42.600</b>	<b>43.450</b>	<b>44.400</b>
11 - Personalaufwendungen			53.846	54.420	57.440	58.010	58.610	59.180
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.907	68.400	68.050	68.050	68.050	68.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.966	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			28.420	29.850	30.700	31.550	32.400	33.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.381	6.470	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>228.521</b>	<b>189.940</b>	<b>207.790</b>	<b>209.210</b>	<b>210.660</b>	<b>212.180</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-132.099</b>	<b>-149.040</b>	<b>-166.040</b>	<b>-166.610</b>	<b>-167.210</b>	<b>-167.780</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-132.099</b>	<b>-149.040</b>	<b>-166.040</b>	<b>-166.610</b>	<b>-167.210</b>	<b>-167.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-132.099</b>	<b>-149.040</b>	<b>-166.040</b>	<b>-166.610</b>	<b>-167.210</b>	<b>-167.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			869.466	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.001.565</b>	<b>-1.332.340</b>	<b>-1.349.340</b>	<b>-1.349.910</b>	<b>-1.350.510</b>	<b>-1.351.080</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			200	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.842	-38.800	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
<b>davon Beschäftigte</b>	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

## Kennzahlen

<b>Kosten für Unterricht pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	67,47 €	82,83 €	101,42 €
investiv		167,65 €	31,87 €	34,76 €	42,97 €	25,06 €

<b>Betriebskosten pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	562,68 €	525,20 €	540,15 €

<b>Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		130,89 €	131,49 €	123,72 €	138,91 €	147,86 €

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen		912	938	951	903	878

<b>Schokotickets</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	63.678,31 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	47,69 €	70,52 €	72,53 €

<b>Schülerspezialverkehr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	9.121,17 €	9.121,17 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,47 €	2,38 €	2,38 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	1.551,50 €	1.551,50 €

<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums		60,67 €	56,75 €	57,91 €	82,34 €	84,68 €

<b>Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		958,55 €	740,22 €	846,55 €	872,25 €	899,17 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.929	39.750	40.600	41.450	42.300	43.250
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.920	27.750	28.600	29.450	30.300	31.250
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.509	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.422</b>	<b>40.900</b>	<b>41.750</b>	<b>42.600</b>	<b>43.450</b>	<b>44.400</b>
11	- Personalaufwendungen	53.846	54.420	57.440	58.010	58.610	59.180
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.327	42.810	44.920	45.370	45.830	46.280
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.275	3.310	3.480	3.510	3.550	3.580
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.244	8.300	9.040	9.130	9.230	9.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.907	68.400	68.050	68.050	68.050	68.050
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.908	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.147	2.250	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	33.539	39.800	38.500	38.500	38.500	38.500
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	14.304	23.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.966	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.372	0	0	0	0	0
	03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	80.594	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	28.420	29.850	30.700	31.550	32.400	33.350

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.920	28.350	29.200	30.050	30.900	31.850
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.381	6.470	20.800	20.800	20.800	20.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	125	70	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.256	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		228.521	189.940	207.790	209.210	210.660	212.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		869.466	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.297	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	850.384	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.785	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-1.001.565	-1.332.340	-1.349.340	-1.349.910	-1.350.510	-1.351.080

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	03.05.01/0020.783120	Software und Lizenzen > 410 €	2.232	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.500	0	0	0	0	0
	03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.076	6.300	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	30.809	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.842	-38.800	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium								

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	56.925	144.925
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	56.925	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.925</b>	<b>-31.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-56.925</b>	<b>144.925</b>
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.809	0	0	0	0	0	0	30.809	30.809
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	30.809	0	0	0	0	0	0	30.809	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.809</b>	<b>30.809</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.308	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.108	25.108
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.108</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.908</b>	<b>24.908</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Erträge:**

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

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3%.

	HHj 2020			HHj 2021			HHj 2022			HHj 2023					
Schuljahr	2019/20			2020/21			2021/22			2022/23			2023/24		
Fördersumme*	28.140,00 €			28.980,00 €			29.850,00 €			30.750,00 €			31.670,00 €		
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024					
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €					
	<b>28.560,00 €</b>			<b>29.415,00 €</b>			<b>30.300,00 €</b>			<b>31.210,00 €</b>					

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

**Ansatz gerundet:                    28.600 €                    29.450 €                    30.300 €                    31.250 €**

**Aufwendungen:**

**03.05.01.527100 (Lernmittel)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**38.500 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2020/21	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr	Schülerzahl Schj 2018/19
<b>Gymnasium</b>												
davon												
Regelschüler / GU Sek. I	540	78,00 €	42.120,00 €	14.042,81 €	28.077,19 €	4.211,58 €	<b>23.865,61 €</b>				574	593
Regelschüler / GU Sek. II	339	71,00 €	24.069,00 €	8.024,60 €	16.044,40 €	2.406,66 €	<b>13.637,74 €</b>				341	354
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	14	44,00 €	616,00 €	205,37 €	410,63 €	61,59 €	<b>349,03 €</b>				30	
							<b>37.852,38 €</b>	0,00 €	<b>37.852,38 €</b>	38.500,00 €		

**Doppischer Produktplan 2020**

**03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)**

Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **19.700 €**.

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

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

<b>Geld oder Stelle</b>										
(die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)										
	<b>HHj 2020</b>		<b>HHj 2021</b>		<b>HHj 2022</b>		<b>HHj 2023</b>			
Schuljahr	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24	
Fördersumme*	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		31.670,00 €	
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €
	<b>28.560,00 €</b>		<b>29.415,00 €</b>		<b>30.300,00 €</b>		<b>31.210,00 €</b>			
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>			
<b>Ansatz gesamt (gerundet)</b>	<b>29.200 €</b>		<b>30.050 €</b>		<b>30.900 €</b>		<b>31.850 €</b>			

**03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen (unter 800 € netto) der HHST „sonstige Geschäftsaufwendungen“ zugeordnet. Der Ansatz wird auf **14.500 €** festgesetzt.

**Investive Auszahlungen:**

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

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **22.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2020**

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

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in €	- 14.627,38	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	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 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.480	94.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>121.095</b>	<b>94.600</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
11	- Personalaufwendungen		160.022	161.614	250.334	249.831	252.328	254.848
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.403	204.050	210.550	210.550	210.550	210.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.805	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		37.147	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		716	1.610	54.080	54.080	54.080	54.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>446.094</b>	<b>432.474</b>	<b>545.164</b>	<b>544.661</b>	<b>547.158</b>	<b>549.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-324.999</b>	<b>-337.874</b>	<b>-433.064</b>	<b>-432.561</b>	<b>-435.058</b>	<b>-437.578</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-324.999</b>	<b>-337.874</b>	<b>-433.064</b>	<b>-432.561</b>	<b>-435.058</b>	<b>-437.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-324.999</b>	<b>-337.874</b>	<b>-433.064</b>	<b>-432.561</b>	<b>-435.058</b>	<b>-437.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.620	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-383.619</b>	<b>-358.274</b>	<b>-453.464</b>	<b>-452.961</b>	<b>-455.458</b>	<b>-457.978</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.800	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.835	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 2020

<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerzahlen	2.399	2.433	2.509	2.451	2.475

  

<b>Schokotickets</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten VER insgesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.776,10 €	124.788,95 €	124.788,95 €
Kosten VER pro beförderte SuS	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER pro Schüler	40,54 €	38,90 €	39,37 €	50,91 €	50,42 €

  

<b>Schülerspezialverkehr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten insgesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.322,00 €	26.322,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS	2,50 €	2,49 €	2,57 €	2,52 €	2,52 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	1.926,00 €	3.269,90 €	7.950,10 €	5.610,00 €	5.610,00 €

  

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Schülerfahrkosten pro Schüler	52,74 €	51,88 €	52,24 €	63,94 €	63,32 €

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>13.806</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11 - Personalaufwendungen		12.826	14.310	14.920	15.070	15.220	15.370
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		9.976	11.180	11.610	11.730	11.840	11.960
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		853	860	890	900	910	920
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.997	2.270	2.420	2.440	2.470	2.490
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.413	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		131.413	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>144.238</b>	<b>149.310</b>	<b>176.920</b>	<b>177.070</b>	<b>177.220</b>	<b>177.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.432</b>	<b>-135.510</b>	<b>-163.120</b>	<b>-163.270</b>	<b>-163.420</b>	<b>-163.570</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.432</b>	<b>-135.510</b>	<b>-163.120</b>	<b>-163.270</b>	<b>-163.420</b>	<b>-163.570</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-130.432</b>	<b>-135.510</b>	<b>-163.120</b>	<b>-163.270</b>	<b>-163.420</b>	<b>-163.570</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.024	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.502	800	800	800	800	800
03.07.01.581102      Interne Aufwendungen IM	4.933	900	900	900	900	900
03.07.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	588	700	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-137.456</b>	<b>-137.910</b>	<b>-165.520</b>	<b>-165.670</b>	<b>-165.820</b>	<b>-165.970</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Erträge:**

03.07.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

**Aufwendungen:**

03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

							2020	Vorjahr	
<b>VER-Schokotickets:</b>									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
8.933,83 €	1,90%	9.103,57 €	x	243	:	195	11.344,45 €		
(Jan 2019)	(Erhöhung)			SuS 19/20		Sus 18/19	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
								98.272,14 €	
								<b>124.788,97 €</b>	
<b>Sportstättenfahrten</b>									
4	40	160		187,25 €					
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				29.960,00 €	
								29.960,00 €	
<b>Sportstättensonderfahrten</b>									
( Bundesjugendspiele u.a. )							geschätzt	<b>800,00 €</b>	800,00 €
<b>Wegstreckenentschädigung</b>							geschätzt	<b>245,00 €</b>	245,00 €
<b>Fahrten zu Praktikumsstätten</b>							geschätzt	<b>750,00 €</b>	750,00 €
<b>Seiteneinsteiger</b>							geschätzt	<b>5.100,00 €</b>	5.100,00 €
<b>Sonderfahrten D.-B.-RS jeden Freitag zum Hallenbad</b>									
durch Änderung der Stundenanfangszeiten ( 2. Bus)									
1	40	40		203,30 €					
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				0,00 €	
								8.132,00 €	
								<b>161.643,97 €</b>	
							<b>Ansatz</b>	<b>162.000,00 €</b>	
								143.259,14 €	

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.511	2.511	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-114,67 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	2,41	
<b>davon Beschäftigte</b>	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,61	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.674	80.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.100	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	41.923	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.651	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	0	0	0	0
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	550	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	100	100	100	100	100
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.289</b>	<b>80.800</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>
11	- Personalaufwendungen	147.197	147.304	235.414	234.761	237.108	239.478
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.130	52.790	54.410	55.170	55.720	56.280
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.757	58.130	117.020	118.190	119.370	120.570
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.882	4.500	9.060	9.150	9.240	9.330
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.727	11.490	23.270	23.500	23.740	23.970
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.358	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.686	14.000	23.360	20.030	20.230	20.432
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.656	3.700	5.600	6.000	6.060	6.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.990	69.050	48.550	48.550	48.550	48.550
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	90.440	69.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	195	0	0	0	0	0
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.356	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.805	200	200	200	200	200
	03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	745	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.061	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		37.147	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.662	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	11.485	41.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		716	1.610	54.080	54.080	54.080	54.080
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162	110	80	80	80	80
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>301.855</b>	<b>283.164</b>	<b>368.244</b>	<b>367.591</b>	<b>369.938</b>	<b>372.308</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-194.567</b>	<b>-202.364</b>	<b>-269.944</b>	<b>-269.291</b>	<b>-271.638</b>	<b>-274.008</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-194.567</b>	<b>-202.364</b>	<b>-269.944</b>	<b>-269.291</b>	<b>-271.638</b>	<b>-274.008</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-194.567</b>	<b>-202.364</b>	<b>-269.944</b>	<b>-269.291</b>	<b>-271.638</b>	<b>-274.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.597	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.034	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	36.241	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.322	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-246.163</b>	<b>-220.364</b>	<b>-287.944</b>	<b>-287.291</b>	<b>-289.638</b>	<b>-292.008</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		300	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.800	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	32.280	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	232	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.814	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	8.309	7.800	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.835	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2018		2020		2021	2022	2023		
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.280	0	0	0	0	0	0	32.280	32.280

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	32.280	0	0	0	0	0	0	32.280	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.280	0	0	0	0	0	0	-32.280	32.280
<b>240 Schulische Inklusion</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	48.300
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	48.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
6	Summe der investiven Auszahlungen	12.355	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.155	44.155
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.055	-15.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-27.855	43.855

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Erträge:****03.07.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	30.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	10.000 €
Zuschuss „Schule und Kultur“ (2 Schulen)	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>45.000 €</b>

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

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **53.000 €** 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 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013 für jede Schwelmer SuS, die die Förderschule besuchen. Gem. Abrechnung 2019 wird ein Betrag in Höhe von 2.180,90 € pro SuS gezahlt.

Gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung für die Beschulung der Schwelmer SuS aus der GHS ab dem Schuljahr 2019/20. **(Ansatz gerundet = 48.500 €)**

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>1. Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.)</b>							
	SuS	Beitrag	Pauschale	Nachzahlung geschätzt			<i>Vorjahr</i>
<b>2020 ff</b>	21	2.180,90 €	45.798,90 €	2.500,00 €	48.298,90 €		23 Kinder
<b>2. Hauptschüler (Zeitraum schuljahresbezogen)</b>							
gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung ab dem Schuljahr 2019/20							

**03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" für GS Nordstadt und GS Ländchenweg	15.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	10.000 €
Zuschuss „Schule und Kultur“ (2 Schulen)	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>30.000 €</b>

**03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **53.000 €** festgesetzt.