

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			447.971	434.100	485.100	485.100	485.100	485.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			253.779	291.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.788	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.200	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>714.738</b>	<b>730.900</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>	<b>746.850</b>
11 - Personalaufwendungen			656.075	650.809	706.252	707.991	715.187	722.460
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.092	492.800	558.800	504.400	454.800	413.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.136	93.100	78.400	78.400	78.400	78.400
15 - Transferaufwendungen			241.500	351.350	402.450	402.450	402.450	402.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.134	47.050	23.050	23.050	23.050	23.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.429.937</b>	<b>1.635.109</b>	<b>1.768.952</b>	<b>1.716.291</b>	<b>1.673.887</b>	<b>1.639.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.022.102</b>	<b>-969.441</b>	<b>-927.037</b>	<b>-892.710</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>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.022.102</b>	<b>-969.441</b>	<b>-927.037</b>	<b>-892.710</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>-715.199</b>	<b>-904.209</b>	<b>-1.022.102</b>	<b>-969.441</b>	<b>-927.037</b>	<b>-892.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.254.726	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-5.969.926</b>	<b>-4.982.109</b>	<b>-5.100.002</b>	<b>-5.047.341</b>	<b>-5.004.937</b>	<b>-4.970.610</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<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		161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
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)		161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-138.074	-294.950	-126.100	0	-122.100	-122.100	-122.100

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:
----------------	----	---------------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>746.850</b>
11 - Personalaufwendungen	729.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.400
15 - Transferaufwendungen	402.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.152</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-899.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.977.052</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:
----------------	----	---------------------	----------------

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.507	71.507
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	36.507	71.507
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.313.088	1.962.588
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.313.088	1.962.588
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.276.582	-1.891.082

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	306	200	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>65.683</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
11 - Personalaufwendungen	75.251	72.080	79.574	80.370	81.173	81.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.915	47.550	47.100	47.100	47.100	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748	10.050	10.350	10.350	10.350	10.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.595</b>	<b>143.980</b>	<b>151.324</b>	<b>152.120</b>	<b>152.923</b>	<b>153.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</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>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</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>-71.912</b>	<b>-80.580</b>	<b>-87.624</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.223</b>	<b>-90.036</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.971	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.073.882</b>	<b>-1.631.680</b>	<b>-1.638.724</b>	<b>-1.639.520</b>	<b>-1.640.323</b>	<b>-1.641.136</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
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)	<b>68.031</b>	<b>49.300</b>	<b>26.350</b>	<b>0</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-68.031</b>	<b>-49.300</b>	<b>-26.350</b>	<b>0</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.700</b>
11 - Personalaufwendungen	82.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.500
15 - Transferaufwendungen	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.554</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.854</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.854</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-90.854</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.641.954</b>

<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.561	319.311
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	187.561	319.311
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.561	-319.311



**Doppischer Produktplan 2017**

<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>03.01.01</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

**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 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16 Stand April 2016</b>	<b>Schuljahr 2016/17 Stand August 2016</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	182	169	145	131	146	159	161
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-2.404,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	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 2017

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	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667	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	2.667	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
03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.667</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	13.277	12.732	14.022	14.162	14.304	14.447
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.508	10.073	11.086	11.197	11.309	11.422
03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	779	859	868	877	885
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.956	1.880	2.077	2.097	2.118	2.140
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332	650	600	600	600	600
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	748	2.200	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100 Lernmittel	2.965	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.791	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
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		1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64	50	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.271</b>	<b>28.732</b>	<b>30.622</b>	<b>30.762</b>	<b>30.904</b>	<b>31.047</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</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>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</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>-21.603</b>	<b>-27.682</b>	<b>-29.572</b>	<b>-29.712</b>	<b>-29.854</b>	<b>-29.997</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		434.249	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	41.831	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	391.065	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.354	700	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-455.853</b>	<b>-385.182</b>	<b>-387.072</b>	<b>-387.212</b>	<b>-387.354</b>	<b>-387.497</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100    Schulausstattung	13.243	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.875	700	700	0	700	700	700
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)	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	14.591
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.536
03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.161
03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.01.527100 Lernmittel	4.500
03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700
03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen	800
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.191</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.141</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.141</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.141</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.500
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	57.200
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	299.600
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-387.641</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.689	61.689
03.01.01/0026.783100    Schulausstattung	0	25.502	45.502
03.01.01/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	7.800
03.01.01/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.886	8.386
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	31.689	61.689
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	31.689	61.689
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.689	-61.689

**Doppischer Produktplan 2017**

<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>03.01.02</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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	197	181	192	182	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	0	0	0	0	0
03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	978	0	0	0	0	0
03.01.02.416110 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	54	0	0	0	0	0
03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10	0	0	0	0	0
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.01.02.531800 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
03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021</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>1.021</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>1.021</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
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.941	12.941
03.01.02/0026.783100    Schulausstattung	0	10.651	10.651
03.01.02/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.831	1.831
03.01.02/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	459	459
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.941	12.941
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	12.941	12.941
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

**Doppischer Produktplan 2017**

<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>03.01.03</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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	196	206	196	189	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	16	0	0	0	0	0
03.01.03.459100 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.503200 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
03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>509</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>509</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>509</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
03.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.469	6.469
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.928	4.928
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.541	1.541
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.469	6.469
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.469	6.469
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

**Doppischer Produktplan 2017**

<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>03.01.04</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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	188	181	175	177	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	0	0	0	0	0
03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	153	0	0	0	0	0
03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571120      Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571130      Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140      Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.543170      Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320      Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920      Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248</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>248</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>248</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
03.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	664	664
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	509	509
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	155	155
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	664	664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	664	664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664	-664

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. 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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand August 2016
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	260	256	249	241	269	293	307
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.280,61 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799	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	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.885</b>	<b>32.250</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
11 - Personalaufwendungen	18.569	17.749	19.648	19.845	20.043	20.243
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.536	13.893	15.375	15.529	15.684	15.841
03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.125	1.075	1.190	1.202	1.214	1.226
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.908	2.781	3.083	3.114	3.145	3.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901	14.750	16.250	16.250	16.250	16.250
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409	1.200	600	600	600	600
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	369	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.05.527100 Lernmittel	6.252	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	703	900	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.168	3.850	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.941	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

## Doppischer Produktplan 2017

<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
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.838	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.452	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	394	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.058	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.863</b>	<b>43.399</b>	<b>46.798</b>	<b>46.995</b>	<b>47.193</b>	<b>47.393</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.978</b>	<b>-11.149</b>	<b>-14.248</b>	<b>-14.445</b>	<b>-14.643</b>	<b>-14.843</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>-4.978</b>	<b>-11.149</b>	<b>-14.248</b>	<b>-14.445</b>	<b>-14.643</b>	<b>-14.843</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>-4.978</b>	<b>-11.149</b>	<b>-14.248</b>	<b>-14.445</b>	<b>-14.643</b>	<b>-14.843</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533.421	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	41.842	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	490.164	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.415	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-538.400</b>	<b>-390.049</b>	<b>-393.148</b>	<b>-393.345</b>	<b>-393.543</b>	<b>-393.743</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100    Schulausstattung	25.978	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	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)	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.550</b>
11 - Personalaufwendungen	20.446
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.000
03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.238
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.05.527100 Lernmittel	9.200
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.300
03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0



## Doppischer Produktplan 2017

<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>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800
03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>
03.01.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0
03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100</b>
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
03.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.046</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.046</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.046</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	67.900
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	309.600
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-393.946</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.209	87.709
03.01.05/0026.783100    Schulausstattung	0	49.751	69.751
03.01.05/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	5.332	11.832
03.01.05/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.126	6.126
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	57.209	87.709
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	57.209	87.709
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.209	-87.709

## Doppischer Produktplan 2017

<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 Engelbertstr.</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:  
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. 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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small>	Schuljahr 2016/17 <small>Stand April 2016</small>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	332	310	310
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.984,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

## Doppischer Produktplan 2017

<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>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	953	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	373	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	28.728	27.543	30.390	30.694	31.000	31.311
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.483	21.555	23.768	24.006	24.246	24.489
03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.739	1.667	1.839	1.857	1.875	1.894
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.506	4.321	4.783	4.831	4.879	4.928
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832	13.950	12.650	12.650	12.650	12.650
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	1.350	600	600	600	600
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.032	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.626	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.795	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.998	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.998	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.207</b>	<b>45.143</b>	<b>46.690</b>	<b>46.994</b>	<b>47.300</b>	<b>47.611</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</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>-45.882</b>	<b>-45.093</b>	<b>-46.690</b>	<b>-46.994</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.986	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	50.709	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	615.724	500.700	500.700	500.700	500.700	500.700
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.553	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-714.868</b>	<b>-613.593</b>	<b>-615.190</b>	<b>-615.494</b>	<b>-615.800</b>	<b>-616.111</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	5.824	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	4.202	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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>10.026</b>	<b>12.500</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.026</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.026</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	31.624
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.734
03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.913
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.924</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.924</b>



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.924</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.924</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.500
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	65.900
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	500.700
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-616.424</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.006	81.006
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	0	31.120	61.120

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.102	12.602
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.784	7.284
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>39.006</b>	<b>81.006</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.006</b>	<b>-81.006</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.006	81.006
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.006</b>	<b>-81.006</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<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 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 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16 Stand April 2016</b>	<b>Schuljahr 2016/17 Stand August 2016</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	176	199	187
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.301,14 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

## Doppischer Produktplan 2017

<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>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375	0	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.375	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	290	50	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	290	0	0	0	0	0
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.864</b>	<b>30.050</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
11 - Personalaufwendungen	14.678	14.056	15.514	15.669	15.826	15.985
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.563	11.071	12.213	12.335	12.458	12.583
03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894	856	946	955	965	975
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.220	2.129	2.355	2.379	2.403	2.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182	10.700	9.450	9.450	9.450	9.450
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23	800	200	200	200	200
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	611	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.718	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	482	900	800	800	800	800
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.349	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.944	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	50	50	50	50	50
03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.245	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.090</b>	<b>26.706</b>	<b>27.214</b>	<b>27.369</b>	<b>27.526</b>	<b>27.685</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</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>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</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>-1.226</b>	<b>3.344</b>	<b>2.886</b>	<b>2.731</b>	<b>2.574</b>	<b>2.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.314	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	50.381	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	314.225	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-366.540</b>	<b>-242.856</b>	<b>-243.314</b>	<b>-243.469</b>	<b>-243.626</b>	<b>-243.785</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	14.789	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.120	2.000	550	0	550	550	550
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>16.909</b>	<b>22.300</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.909</b>	<b>-22.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.909</b>	<b>-22.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0
03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.100</b>
11 - Personalaufwendungen	16.143
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.708
03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	984
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.451
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0

## Doppischer Produktplan 2017

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>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.843</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.257</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.257</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>2.257</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.200
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.800
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	196.400
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-243.943</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>			



## Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.583	68.833
03.01.07/0026.783100    Schulausstattung	0	33.789	53.789
03.01.07/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	7.800
03.01.07/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.494	7.244
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>39.583</b>	<b>68.833</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.583</b>	<b>-68.833</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	39.583	68.833
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.583</b>	<b>-68.833</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<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 städtischen katholischen 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:  
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.092	290.000	337.500	337.500	337.500	337.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.639	231.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.648	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>465.379</b>	<b>521.000</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>
11 - Personalaufwendungen	306.923	317.442	358.778	362.515	366.289	370.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850	53.600	53.400	53.400	53.400	53.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.943	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	161.699	244.300	293.400	293.400	293.400	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275	1.500	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.690</b>	<b>623.442</b>	<b>713.078</b>	<b>716.815</b>	<b>720.589</b>	<b>724.404</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-177.578</b>	<b>-181.315</b>	<b>-185.089</b>	<b>-188.904</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>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-177.578</b>	<b>-181.315</b>	<b>-185.089</b>	<b>-188.904</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>-75.311</b>	<b>-102.442</b>	<b>-177.578</b>	<b>-181.315</b>	<b>-185.089</b>	<b>-188.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.600	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-303.911</b>	<b>-278.142</b>	<b>-353.278</b>	<b>-357.015</b>	<b>-360.789</b>	<b>-364.604</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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)	2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.406	-4.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>535.500</b>
11 - Personalaufwendungen	373.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600
15 - Transferaufwendungen	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.756</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.756</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-368.456</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.992	57.492
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	42.992	57.492
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-41.521	-56.021

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-375,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.915	63.300	87.600	87.600	87.600	87.600
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.850	57.200	81.500	81.500	81.500	81.500
03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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>91.380</b>	<b>94.300</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
11 - Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278	266	293	296	299	302



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	728	698	769	776	784	792
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		60.722	83.500	112.900	112.900	112.900	112.900
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	55.846	79.500	108.900	108.900	108.900	108.900
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.191	50	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.189	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.083</b>	<b>90.551</b>	<b>120.398</b>	<b>120.446</b>	<b>120.495</b>	<b>120.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</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>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</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>21.297</b>	<b>3.749</b>	<b>-798</b>	<b>-846</b>	<b>-895</b>	<b>-945</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.834	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
03.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.537	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	18.897	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
03.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	200	200	200	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.536</b>	<b>-15.351</b>	<b>-19.898</b>	<b>-19.946</b>	<b>-19.995</b>	<b>-20.045</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.500
03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100
03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.600</b>
11 - Personalaufwendungen	5.045
03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800
03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
03.02.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
03.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600
03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600
03.02.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
03.02.01.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	112.900
03.02.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	108.900
03.02.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
03.02.01.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
03.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
03.02.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.595</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-995</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-995</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100
03.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.300
03.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	14.600
03.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-20.095</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.176	1.176
03.02.01/0027.783201      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.01/0030.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.01/0030.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.176	1.176
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.176</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.176	-1.176

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	79.000 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>81.500 €</b>

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (31.797 €) und 2015 (32.464,50 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **32.000 €** festgesetzt.

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	106.400 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>108.900 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0
<b>Träger</b>	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt			
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**

**Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.**



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	0	0	0	0	0
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756	0	0	0	0	0
03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	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	1.064	0	0	0	0	0
03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.064	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>1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.794</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>1.794</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>1.794</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
03.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	1.794	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.854	0	0	0	0	0
03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584	0	0	0	0	0
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.584	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	5.514	0	0	0	0	0
03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	4.618	0	0	0	0	0
03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	889	0	0	0	0	0
03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6	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>9.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.02.03.501900	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.618	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	4.618	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.333</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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.333	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.333	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.333	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.204	13.204
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	12.896	12.896
03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	308	308
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	13.204	13.204
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.204	-13.204



**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm			
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552	0	0	0	0	0
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.552	0	0	0	0	0
03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283	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	473	0	0	0	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	473	0	0	0	0	0
03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.308</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>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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>3.308</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
03.02.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>3.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.484	16.484
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	15.045	15.045
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.439	1.439
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.484	16.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.05	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.683,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.308	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.651	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		848	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	844	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	4	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>116.968</b>	<b>123.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
11 - Personalaufwendungen		149.372	149.474	162.800	164.413	166.041	167.688
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.324	115.454	126.683	127.950	129.229	130.522
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	290	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.036	8.948	9.818	9.916	10.015	10.116
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.690	22.572	24.799	25.047	25.297	25.550
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308	27.800	26.700	26.700	26.700	26.700
03.02.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
03.02.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.668	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.02.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.136	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	820	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	750	450	450	450	450
03.02.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	150	150	150	150	150
03.02.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.05.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.117</b>	<b>187.724</b>	<b>200.450</b>	<b>202.063</b>	<b>203.691</b>	<b>205.338</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.149</b>	<b>-64.424</b>	<b>-72.150</b>	<b>-73.763</b>	<b>-75.391</b>	<b>-77.038</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>-64.149</b>	<b>-64.424</b>	<b>-72.150</b>	<b>-73.763</b>	<b>-75.391</b>	<b>-77.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
<b>Produkt</b>	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.390	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03.02.05.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.521	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.02.05.581102    Interne Aufwendungen IM	57.809	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
03.02.05.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.060	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-135.539</b>	<b>-126.424</b>	<b>-134.150</b>	<b>-135.763</b>	<b>-137.391</b>	<b>-139.038</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701    Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	681	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>681</b>	<b>3.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-681</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-681</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.100
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.300</b>
11 - Personalaufwendungen	169.350
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	131.827
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	1.500
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.217
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.806
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700
03.02.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.02.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500
03.02.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
03.02.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000
03.02.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000
03.02.05.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	6.500
03.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
03.02.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
03.02.05.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450
03.02.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
03.02.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
03.02.05.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
03.02.05.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.700</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000
03.02.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.700
03.02.05.581102           Interne Aufwendungen IM	48.200
03.02.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.100
29 = Ergebnis	-140.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701           Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.003	16.503
03.02.05/0027.783201           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100           Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.231	11.231
03.02.05/0030.783200           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.301	3.801
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.003	16.503

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.532	-15.032

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsggegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.471	1.471
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.471	1.471

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.003	16.503
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.003	-16.503

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

03.02.05.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	57.600 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>60.100 €</b>

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (58.097,34 €) und 2015 (63.438,64 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **61.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder ergibt sich hier ein Ansatz von **25.500 €**, also ein Pro-Kopf Betrag von 510 € jährlich.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-497,85 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0,00

**Erläuterungen**

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



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.430	107.100	125.700	125.700	125.700	125.700
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.836	103.100	117.700	117.700	117.700	117.700
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	10.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	750	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>134.194</b>	<b>182.100</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
11 - Personalaufwendungen	4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278	266	293	296	299	302
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	728	698	769	776	784	792
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	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	3.495	0	0	0	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.045	0	0	0	0	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.365	149.400	167.500	167.500	167.500	167.500
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	84.771	145.400	159.500	159.500	159.500	159.500
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	50	50	50	50	50
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	651	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.113	153.851	172.398	172.446	172.495	172.545
18 = Ordentliches Ergebnis	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
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	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
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 -	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.092	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
03.02.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.815	0	0	0	0	0
03.02.06.581102      Interne Aufwendungen IM	61.063	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
03.02.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.213	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-39.011	-11.851	-46.798	-46.846	-46.895	-46.945

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.700</b>
11 - Personalaufwendungen	5.045
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	167.500
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.500
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>172.595</b>
18 = Ordentliches Ergebnis	<b>-6.895</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	<b>0</b>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-6.895</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-6.895</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100
03.02.06.581101           Interne Aufwendungen ADV	0
03.02.06.581102           Interne Aufwendungen IM	39.900
03.02.06.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	200
29 = Ergebnis	<b>-46.995</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	115.200 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>117.700 €</b>

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (74.796,56 €) und 2015 (38.874 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **40.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	157.000 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>159.500 €</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.048,64 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0,10

**Erläuterungen**

**In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.276	54.300	56.900	56.900	56.900	56.900
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.266	50.300	52.900	52.900	52.900	52.900
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	611	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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>107.783</b>	<b>121.300</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
11 - Personalaufwendungen	148.350	159.166	186.282	188.310	190.358	192.426
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.034	122.548	144.554	146.139	147.741	149.358
03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.993	9.498	11.188	11.311	11.435	11.560
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.290	24.620	29.040	29.360	29.682	30.008
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542	25.800	26.700	26.700	26.700	26.700
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.796	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.977	0	0	0	0	0
03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.977	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.477	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	650	350	350	350	350

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	404	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>184.758</b>	<b>191.316</b>	<b>219.832</b>	<b>221.860</b>	<b>223.908</b>	<b>225.976</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-97.932</b>	<b>-99.960</b>	<b>-102.008</b>	<b>-104.076</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>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-97.932</b>	<b>-99.960</b>	<b>-102.008</b>	<b>-104.076</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>-76.975</b>	<b>-70.016</b>	<b>-97.932</b>	<b>-99.960</b>	<b>-102.008</b>	<b>-104.076</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.285	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.686	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	43.109	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.490	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-138.260</b>	<b>-124.516</b>	<b>-152.432</b>	<b>-154.460</b>	<b>-156.508</b>	<b>-158.576</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.247	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	478	400	400	0	400	400	400
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>1.725</b>	<b>1.400</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>-1.725</b>	<b>-1.400</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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.900
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.900</b>
11 - Personalaufwendungen	194.516
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.992
03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	1.500
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.687
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.337
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen	6.500
03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.066</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-106.166</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.166</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-106.166</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-160.666</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Bisher	Gesamt
	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.125	10.125
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.247	7.247
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	878	2.878
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.125</b>	<b>10.125</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-10.125</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.125	10.125
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.125</b>	<b>-10.125</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	50.450 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.450 €
<b>Summe</b>	<b>52.900 €</b>

03.02.07.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (67.960,26 €) und 2015 (62.567,20 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **65.000 €** festgesetzt.

## Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder einer offenen Ganztagschule ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **25.500 €**, also Pro-Kopf Kosten von **510 €** jährlich.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	3.100	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	780	150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.034</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.551	15.534	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705	6.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.622	14.700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	25.450	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.291</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.257</b>	<b>-61.134</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>-26.257</b>	<b>-61.134</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>-26.257</b>	<b>-61.134</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	527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-553.966</b>	<b>-495.334</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	565	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)	565	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-434.200</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	112.943	112.943
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	112.943	112.943
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.943	-112.943

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
<b>Zahl der Schüler/innen</b>							
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>							
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>							
<b>davon Beschäftigte</b>							
<b>davon Beamte</b>							
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>							

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

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.002	2.002
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	1.454	1.454
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	548	548
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.002	2.002
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.002	2.002
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. 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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b> <small>Stand: April 2016</small>	<b>Schuljahr 2016/17</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	351	308	256	230	185	136	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgt zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.**

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	3.100	0	0	0	0
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.254	3.100	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	780	150	0	0	0	0
03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.034</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.551	15.534	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.386	12.155	0	0	0	0
03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	881	940	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.284	2.439	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705	6.500	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	3.723	300	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.901	5.400	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	2.734	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.348	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.057	2.250	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		356	25.450	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	100	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	229	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.291</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.257</b>	<b>-61.134</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>-26.257</b>	<b>-61.134</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>-26.257</b>	<b>-61.134</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		527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	40.142	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	485.968	378.300	378.300	378.300	378.300	378.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	800	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-553.966</b>	<b>-495.334</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100      Schulausstattung	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0046.783100      Turnhallenausstattung	565	0	0	0	0	0
	03.03.02/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	565	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 Summe der investiven Auszahlungen	565	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15 - Transferaufwendungen	0
03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0
03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
03.03.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
03.03.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
03.03.02.547327 Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200
03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	55.100
03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	378.300
03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-434.200</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
03.03.02/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.940	110.940
03.03.02/0045.783100      Schulausstattung	0	95.290	95.290
03.03.02/0046.783100      Turnhallenausstattung	0	10.663	10.663
03.03.02/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.987	4.987
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	110.940	110.940
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.940	-110.940

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
45 Schulausstattung Hauptschulen			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100      Schulausstattung	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.290	-95.290
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.650	-15.650

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	350	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314	500	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.554</b>	<b>29.550</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.761</b>	<b>120.845</b>	<b>150.479</b>	<b>150.960</b>	<b>151.445</b>	<b>151.936</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</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>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</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>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-797.970</b>	<b>-750.795</b>	<b>-775.879</b>	<b>-776.360</b>	<b>-776.845</b>	<b>-777.336</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
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)	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	50.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
15 - Transferaufwendungen	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.331</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-118.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-777.831</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	294.025	388.525
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525



**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	488	484	472	462	503	525	524
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.480,69 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.929	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.216	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
03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	350	0	0	0	0
03.04.01.441100 Mieten und Pachten	0	350	0	0	0	0
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314	500	400	400	400	400
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	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	100	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>46.554</b>	<b>29.550</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.183	21.813	37.635	38.011	38.391	38.775
03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.872	1.689	2.913	2.942	2.971	3.001
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.815	4.343	7.531	7.607	7.683	7.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.329	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	3.647	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100 Lernmittel	18.521	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	6.681	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38.674</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.176	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>22.975</b>	<b>21.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>
03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.500	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250
03.04.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
03.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.04.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
03.04.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.853	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.761</b>	<b>120.845</b>	<b>150.479</b>	<b>150.960</b>	<b>151.445</b>	<b>151.936</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</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>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</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>-78.207</b>	<b>-91.295</b>	<b>-116.379</b>	<b>-116.860</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
03.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	52.414	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	664.948	611.700	611.700	611.700	611.700	611.700
03.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-797.970</b>	<b>-750.795</b>	<b>-775.879</b>	<b>-776.360</b>	<b>-776.845</b>	<b>-777.336</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	678	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.178	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	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)	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.449	-80.250	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.857	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.857	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.04.01.441100 Mieten und Pachten	0
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400
03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	50.031
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.163
03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.031
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.04.01.527100 Lernmittel	25.700
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	16.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.04.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15 - Transferaufwendungen	26.750
03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.250
03.04.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
03.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.04.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
03.04.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.331</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-118.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500
03.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	44.800
03.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	611.700
03.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900
03.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-777.831</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	294.025	388.525
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	15.041	22.791
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	21.994	41.994
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	52.630	52.630
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

### Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
53 Schulausstattung Realschule			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	204.360	271.110
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-204.360	-271.110



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100      Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-52.630</b>	<b>-52.630</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	37.035	64.785
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-37.035</b>	<b>-64.785</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

Erträge:  
 03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier eine Erhöhung um rund 5.000 €, welche auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen ist. Der Ansatz beträgt somit **25.000 €**.

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

	Schüler-	Durchschnitts-	abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	zuzügl.		Endsumme	Etat
	zahl						Summe	Elternanteil		
	01.08.2017	betrag			15 % Rabatt	Schulträger	empänger			
<b>Realschule</b>	<b>560</b>									
davon										
Regelschüler	538	78,00 €	41.964,00 €	13.990,80 €	27.973,20 €	4.195,98 €	<b>23.777,22 €</b>			
GU	22	78,00 €	1.716,00 €	572,11 €	1.143,89 €	171,58 €	<b>972,30 €</b>			
Seiteneinsteiger	22	44,00 €	968,00 €		968,00 €	145,20 €	<b>822,80 €</b>			
							<b>25.572,32 €</b>	100,00 €	<b>25.672,32 €</b>	25.700,00 €

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der deutlich steigenden Schülerzahlen ist hier ein Anstieg in Höhe von rund 1.300 €, also eine Ansatzhöhe von **16.300 €**, zu vermerken.

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. Durch die Erhöhung der Schülerzahlen wird auch der Landeszuschuss angehoben, auf insgesamt **25.250 €**.

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 von **13.500 €** liegt etwa 500 € unter dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839	1.250	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>66.032</b>	<b>39.850</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen	56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.124</b>	<b>189.872</b>	<b>198.288</b>	<b>198.890</b>	<b>199.499</b>	<b>200.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</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>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</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>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.810	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.878.902</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.372.238</b>	<b>-1.372.840</b>	<b>-1.373.449</b>	<b>-1.374.064</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<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	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
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)	<b>26.566</b>	<b>155.100</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-26.566</b>	<b>-155.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen	62.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.586</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.586</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.374.686</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. 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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	891
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.540,11 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.649	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	41.044	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
03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0	0	0
03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	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	839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	839	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	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>66.032</b>	<b>39.850</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen	56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.382	42.641	47.411	47.885	48.364	48.847
03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.437	3.302	3.672	3.708	3.745	3.783
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.566	8.279	9.205	9.297	9.390	9.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.965	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
03.05.01.527100 Lernmittel	36.033	41.900	39.200	39.200	39.200	39.200
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	10.965	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300



## Doppischer Produktplan 2017

<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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.574</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.168	0	0	0	0	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.406	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>27.720</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.220	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.042</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	138	100	100	100	100	100
03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	6.904	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.124</b>	<b>189.872</b>	<b>198.288</b>	<b>198.890</b>	<b>199.499</b>	<b>200.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</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>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</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>-126.093</b>	<b>-150.022</b>	<b>-160.138</b>	<b>-160.740</b>	<b>-161.349</b>	<b>-161.964</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.752.810</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	153.181	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.594.918	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.845	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.878.902</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.372.238</b>	<b>-1.372.840</b>	<b>-1.373.449</b>	<b>-1.374.064</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							

<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	4.150	1.500	0	1.500	1.500
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	683	6.650	6.300	0	6.300	6.300
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>26.566</b>	<b>155.100</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-26.566</b>	<b>-155.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium						

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.883</b>	<b>-144.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</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>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	683	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-683</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0
03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100
03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.150</b>
11 - Personalaufwendungen	62.736
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.336
03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.579
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.05.01.527100 Lernmittel	39.200
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	28.300

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.05.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen	27.100
03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600
03.05.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
03.05.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.586</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.586</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.586</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.100
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	186.800
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.020.700
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.374.686</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	13.978	21.478
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	18.567	50.067
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	388.755	547.755
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.755	-547.755
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	178.202	178.202

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-178.202	-178.202

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.138	5.138
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	32.545	71.545
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-27.408	-66.408

**Doppischer Produktplan 2017**

<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**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule ( Pro-Kopf)	22.560 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.440 €
<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>

03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz der Lernmittel ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich gestiegen, dies ist auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, wie der Ansatz von 39.200 € zustande kommt.

	Schüler-							zuzügl.		
	zahl	Durchschnitts-		abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	Sozialhilfe-	Endsumme	
	01.08.2017	betrag	Summe	Elternanteil	Schulträger	15 % Rabatt	Schulträger	empänger	Schulträger	Etat
<b>Gymnasium</b>	<b>903</b>									
davon										
Regelschüler Sek I	565	78,00 €	44.070,00 €	14.692,94 €	29.377,06 €	4.406,56 €	<b>24.970,50 €</b>			
Regelschüler Sek. II	315	71,00 €	22.365,00 €	7.456,49 €	14.908,51 €	2.236,28 €	<b>12.672,23 €</b>			
GU	23	78,00 €	1.794,00 €	598,12 €	1.195,88 €	179,38 €	<b>1.016,50 €</b>			
Seiteneinsteiger	10	44,00 €	440,00 €		440,00 €	66,00 €	<b>374,00 €</b>			
							<b>39.033,23 €</b>	100,00 €	<b>39.133,23 €</b>	39.200,00 €

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde der Ansatz auf **28.300 €** angehoben. Allerdings ist erkennbar, dass die Ansätze im bisherigen Verlauf überwiegend auskömmlich waren, auch vor dem Hintergrund der vom Kreis empfohlenen 4 %-igen Erhöhung für präventiven und festgestellten Unterstützungsbedarf. Auf entsprechende Erhöhung der Ansätze um 4 % für 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet



**Doppischer Produktplan 2017**

werden.

03.05.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden die Zuwendungen des Übermittagsbetrages und Zuschüsse der Schülervertretung weitergeleitet. Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt, wie in den Vorjahren, **25.600 €**.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. Die nachträgliche Erhöhung des Ansatzes, auf **35.000 €**, ist auf die Umgestaltung des Computerraums und des Klassenmobiliars zurückzuführen.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		886	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		28	0	0	0	0	0
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>915</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		249	0	0	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>666</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</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>666</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</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>666</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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	03.06	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.06.01	<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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	0	0	0	0	0
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
03.06.01.416110 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
03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
03.06.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	28	0	0	0	0	0
03.06.01.459100 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.503200 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	249	0	0	0	0	0
03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	249	0	0	0	0	0
03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.06.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<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>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800 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
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>666</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>666</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>666</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
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
03.06.01/0064.783100    Schulausstattung Förderschule	0	16.031	16.031
03.06.01/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.464	2.464
03.06.01/0189.783100    Turnhallenausstattung	0	1.105	1.105
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.587	72.800	74.400	74.400	74.400	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.142</b>	<b>73.800</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
11 - Personalaufwendungen	172.094	163.686	159.533	155.656	157.181	158.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.581	270.600	338.850	284.450	234.850	193.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.409	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.228</b>	<b>492.536</b>	<b>555.783</b>	<b>497.506</b>	<b>449.431</b>	<b>409.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</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>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</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>-338.086</b>	<b>-418.736</b>	<b>-480.383</b>	<b>-422.106</b>	<b>-374.031</b>	<b>-333.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.874	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-361.960</b>	<b>-464.036</b>	<b>-525.683</b>	<b>-467.406</b>	<b>-419.331</b>	<b>-379.270</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<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	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
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)	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.400</b>
11 - Personalaufwendungen	160.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
15 - Transferaufwendungen	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.025</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.625</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.625</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.625</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-379.925</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	29.898	64.898
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.464	267.214
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	56.464	267.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

**Doppischer Produktplan 2017**

<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:

**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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small>
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	195	195	199	194	225	225	200
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-775,14 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Produktplan 2017

<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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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>8.966</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	13.114	12.581	13.878	14.017	14.157	14.299
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.257	9.839	10.850	10.958	11.068	11.179
03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	793	761	839	848	856	865
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.063	1.981	2.189	2.211	2.233	2.255
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.966</b>	<b>157.631</b>	<b>158.928</b>	<b>159.067</b>	<b>159.207</b>	<b>159.349</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</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>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.999</b>	<b>-148.831</b>	<b>-150.128</b>	<b>-150.267</b>	<b>-150.407</b>	<b>-150.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03.07.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	707	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.07.01.581102      Interne Aufwendungen IM	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-144.618</b>	<b>-153.731</b>	<b>-155.028</b>	<b>-155.167</b>	<b>-155.307</b>	<b>-155.449</b>



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.691</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900
03.07.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.100
03.07.01.581102           Interne Aufwendungen IM	1.000
03.07.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-155.591</b>



<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

## Aufwendungen:

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

Sportstättenfahrten 4xpro Woche x 40 Wochen	160 X 187,25€ =	29.960,00 €
Sportstättensonderfahrten	geschätzt	800,00 €
Wegstreckenentschädigung	geschätzt	485,00 €
Praktikum	geschätzt	800,00 €
Seiteneinsteiger (da Verteilung der Schüler durch das Schulamt nicht durchgängig auf die nächstgelegene Schule erfolgen kann, entstehen Beförderungspflichten)	geschätzt	7.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>144.266,60 €</b>

Somit wird der Ansatz auf **145.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2017**

<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:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464	2.380
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,74 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80

**Erläuterungen**

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.620	64.000	65.600	65.600	65.600	65.600
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.609	26.800	27.900	27.900	27.900	27.900
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)	20.581	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.429	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	500	500	500	500	500
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	490	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.175</b>	<b>65.000</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
11 - Personalaufwendungen	158.980	151.105	145.655	141.639	143.024	144.421
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.424	56.059	54.509	49.614	50.110	50.611
03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.433	51.171	56.357	56.921	57.490	58.065
03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.420	3.964	4.366	4.409	4.454	4.498
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396	9.958	10.989	11.099	11.210	11.322
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.965	21.500	12.900	13.029	13.159	13.290
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.834	5.300	3.350	3.383	3.417	3.451

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730	125.600	193.850	139.450	89.850	48.250
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.937	115.800	185.500	131.100	81.500	39.900
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	150	150	150	150
03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.793	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.409	200	200	200	200	200
03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232	0	0	0	0	0
03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.177	200	200	200	200	200
03.07.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.07.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.502	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	12.779	39.350	37.500	37.500	37.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	150	150	150	150	150
03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.262</b>	<b>334.905</b>	<b>396.855</b>	<b>338.439</b>	<b>290.224</b>	<b>250.021</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</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>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</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>-196.087</b>	<b>-269.905</b>	<b>-330.255</b>	<b>-271.839</b>	<b>-223.624</b>	<b>-183.421</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.255	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.739	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.025	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.491	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-217.342</b>	<b>-310.305</b>	<b>-370.655</b>	<b>-312.239</b>	<b>-264.024</b>	<b>-223.821</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<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	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	16.485	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.501</b>	<b>6.150</b>	<b>42.150</b>	<b>0</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.201</b>	<b>-150</b>	<b>-35.150</b>	<b>0</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.440	6.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.860</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.900
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0
03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.500
03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
03.07.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.600</b>
11 - Personalaufwendungen	145.834
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.117
03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.646
03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.543
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.423
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.486

## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	39.000
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150
03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200
03.07.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
03.07.02.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	54.400
03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.900
03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750
03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.934</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.934</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-183.934</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	25.800



## Doppischer Produktplan 2017

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>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2021
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM		8.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-224.334</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
	03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	598	598
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	29.300	64.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	29.898	64.898
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.464	267.214
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	28.060	28.060
	03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	175.000
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	365	1.115
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	598	598
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	19.485	39.485
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	7.955	22.955
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>56.464</b>	<b>267.214</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	28.060	28.060
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.060</b>
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	175.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	29.898	64.898
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	28.404	64.154
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.494</b>	<b>744</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<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“. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da hier lediglich 17 Kinder betreut wurden und im Jahr 2017 mit 22 Kindern gerechnet wird.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	22.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>27.900 €</b>

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 44.500 €, hiervon werden **37.500 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Stadt Gevelsberg die Schüler der Schwelmer Förderschule aufnimmt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013. Gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von ca. 1.886,55 € gezahlt. Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in der Hauptschule Gevelsberg wird ebenfalls mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von 1.600 € gezahlt.

Der Ansatz von **185.500 €** kommt wie folgt zustande:

Förderschüler				Hauptschüler			Gesamt
2017	21	1.900,00 €	39.900,00 €	91	1.600,00 €	145.600,00 €	<b>185.500,00 €</b>
2018	21	1.900,00 €	39.900,00 €	57	1.600,00 €	91.200,00 €	<b>131.100,00 €</b>
2019	21	1.900,00 €	39.900,00 €	26	1.600,00 €	41.600,00 €	<b>81.500,00 €</b>
2020	21	1.900,00 €	39.900,00 €	0	1.600,00 €	- €	<b>39.900,00 €</b>
2021	21	1.900,00 €	39.900,00 €	0	1.600,00 €	- €	<b>39.900,00 €</b>

## Doppischer Produktplan 2017

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier wird ein Teil der oben genannten Zuschüsse des Landes an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Es ergibt sich folgende Aufstellung:

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	11.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
<b>Summe</b>	<b>16.900 €</b>

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.5351806) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **37.500 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Hier sind Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung und Innovation der IT-Ausstattung an Schulen veranschlagt.

Für den Ansatz 2017, in Höhe von **35.000 €**, sind konkrete Maßnahmen geplant. Es sollen vor allem Stationen, Monitore und Activ-Boards angeschafft werden. Die Anschaffungen der Folgejahre werden noch konkretisiert, hier wurde zunächst ein Pauschalbetrag veranschlagt.